

Landkreis Schwäbisch Hall



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2011



Vorbemerkungen

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km ²
3. Einwohnerzahl		
30.06.2006		189.893
30.06.2007		189.750
30.06.2008		189.811
30.06.2009		189.393
30.06.2010 (vorläufig)		189.368
Bevölkerungsdichte		127,6 Einwohner / km ²
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
Haushaltsjahr 2007	144.654.975 €	162.113.903 €
Haushaltsjahr 2008	163.501.980 €	184.114.081 €
Haushaltsjahr 2009	180.140.571 €	203.219.725 €
Haushaltsjahr 2010	184.503.562 €	209.690.292 €
Haushaltsjahr 2011	177.333.070 €	202.780.689 €
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2007		761,77 €
Haushaltsjahr 2008		861,67 €
Haushaltsjahr 2009		949,05 €
Haushaltsjahr 2010		974,18 €
Haushaltsjahr 2011		936,45 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2007		56.749.961 €
Haushaltsjahr 2008		63.785.992 €
Haushaltsjahr 2009		65.131.229 €
Haushaltsjahr 2010		64.572.963 €
Haushaltsjahr 2011		60.445.047 €



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht	8 ff.
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	97 - 253
5. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	255 - 299
6. Finanzplan mit Investitionsprogramm	301 - 319
7. Budgets und Teilbudgets	321 - 338
8. Stellenplan	339 - 346
9. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	347 - 351
10. Geschäftsausgaben	353
11. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	355, Anlage 1
12. Übersicht über den Schuldenstand	357 - 362, Anlage 2
13. Übersicht über den Rücklagenstand	363, Anlage 3
14. Nachweisung des Betriebsvermögens	365 - 366, Anlage 4
15. Nachweis über Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	367 - 370, Anlage 5
16. Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe und Jugendhilfe	371 - 372, Anlage 6
17. Einzelnachweis der Um-, Aus- und Neubauvorhaben von Kreisstraßen	373 - 374, Anlage 7
18. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	375 - 381, Anlage 8
19. Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	383 - 384, Anlage 9
20. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	385 - 408, Anlage 10
21. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschafts- förderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	409 - 415, Anlage 11



Stichwortverzeichnis zum Haushaltsplan 2011

	Seite
Abfallwirtschaft	232 - 239, 293 - 294
Altenarbeit (Kreissenioresrat)	209
Altlasten (frühere Müllablagerungen)	237
Archiv	154
Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)	183 - 189, 371 - 372
Ausbildung von Bediensteten	119
Ausbildungsförderung (Verwaltung)	160
Baurecht	104
Berufsschulen	131 - 137, 269 - 275
Betreuungsverein	213
Betriebsärztlicher Dienst	121
Betriebsgemeinschaft (einschl. Personalrat)	120
Blindenhilfe	212
Budgets	321 - 338
Bürgschaften des Landkreises	383 - 384
Bußgeldstelle, Zentrale	123, 263
Cafeteria	153
Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)	247
Elektronische Datenverarbeitung	116
Erziehungsberatung	206
Feuerschutz (einschl. Kreisbrandmeister)	127
Finanzausgleichumlage	252
Finanzdaten	377 - 381
Finanzplanung	301 - 319
Finanzzuweisungen	252
Fleischhygiene (Schlachtier- und Fleischuntersuchung)	220 - 223
Flurneuordnungsamt	242
Fortbildung von Bediensteten	119
Forstamt und Forstbetrieb	249 - 250
Fröbelschule für geistig Behinderte	142
Führerscheinstellen	125

**Seite**

Gebäudeunterhaltung	348 - 351
Gefahrverdachtserkundungen	126
Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	229, 292
Gemeinschaftsverpflegung (einschl. Kantine)	122
Geschäftsausgaben	353
Gesundheitsamt	215
Grunderwerbsteuer	252
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	166
Grundsicherung für Arbeitssuchende (einschl. Verwaltung)	159, 211, 371 - 372
Grundvermögen, allgemeines	251
Hausdruckerei	114
Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)	156, 281
Hochschule	155
Jagdwesen	126
Jugendamt	161
Jugendhilfe	195 - 204, 371 - 372
Jugendverkehrsschule	151
Katastrophenschutz	129
Klinikimmobilien	217 - 218, 285 - 286, 385 - 408
Kommunalaufsicht	102
Kommunalverband für Jugend und Soziales (Umlage)	252
Kraftfahrzeuge des Landkreises	112
Krankenhäuser	216
Kredite	253, 299, 357 - 362
Kreiskämmerei	106
Kreismedienzentrum	148
Kreisstraßen	227, 290, 373 - 374
Kreisumlage	252, 375
Kreis- und Regionalplanung	225
Kriegsopferfürsorge	193 - 194, 371 - 372
Landesstraßen	230
Landwirtschaftsamt	243
Landwirtschaftsförderung	241
Landwirtschaftsschulen	139 - 140
Leitstelle, integrierte	128
Migration, Amt für	103
Mitgliedsbeiträge	367 - 370



	Seite
Nahverkehr	246
Naturschutzprogramm (einschl. Landschaftserhaltungsverband)	157
Obere Kreisorgane (Kreistag, Landrat, Büro Landrat)	98
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	123, 263
Personal und Organisation, Amt für Poststelle	101 114
Rechenzentrum (Umlage)	116
Rechnungsprüfung	100
Regionalverband Franken (Umlage)	225
Registratur	114
Rücklagen (einschl. Zuführung und Entnahme)	299, 363
Sachkostenbeiträge	147
Schülerbeförderung	246
Schülerunfallversicherung	149
Schulden des Landkreises	357 - 362
Schulen für Sprachbehinderte (Sprachheilschulen)	144 - 145, 278 - 279
Schullandheim Schapbachhof	150
Sonderschulen für Erziehungshilfe	146
Sonderschulgebäude	141
Sonderschulkindergarten	143, 277
Sozialamt	158
Sozialhilfe	163 - 182, 214, 371 - 372
Sportförderung	224
Sportstätten	138
Stellenplan	339 – 346
Steuerkraftdaten	376
Steuerungsleistungen	99
Straßenbauamt	228
Suchtberatungsstelle	207
Tageseinrichtungen für Kinder	205
Telefonanlage (einschl. Telefonzentrale)	113
Textverarbeitungssekretariat	115
Tierkörperbeseitigung	240
Tilgungen	299, 357 - 362
Tourismus	244
Umweltschutz	126
Unterhaltsvorschussleistungen	210



	Seite
Vermessungsamt	226
Vermögen des Landkreises	365 - 366
Verpflichtungsermächtigungen	355
Versicherungen	117
Verwaltungsgebäude	108 - 111
Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Amt für	219
Wahlen	107
Wasserverbände	231
Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)	248
Wirtschaftsmanagement	245
Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)	209
Wohnheime	190 - 192
Zinsen	253, 357 - 362
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	253, 299
Zulassungsstellen	124
Zuweisungen und Zuschüsse	367 - 370

Vorbericht

1. Gesamtüberblick

1.1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 20.10.2009 der Umstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zugestimmt. Innerhalb der Kreisverwaltung sind die entsprechenden Vorarbeiten zusammen mit der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (Rechenzentrum) rechtzeitig in Angriff genommen worden. Es war vorgesehen, einen kompletten Haushaltsplan 2011 nach dem neuen Recht vorzulegen und eine vereinfachte Gegenüberstellung alt/neu beizufügen. Durch einen kurzfristig entstandenen, aber länger andauernden personellen Engpass bei der Kreiskämmerei ließ sich der ursprüngliche Zeitplan jedoch nicht mehr einhalten. Es wurde daher nochmals ein vollständiger Haushaltsplan 2011 nach bisherigem Recht erstellt. Um aber im günstigen Falle die Umstellung dennoch ab 2011 zu realisieren, wurde auch ein Zahlenteil in der neuen Fassung erarbeitet, der dann Grundlage für die Beschlussfassung durch den Kreistag sein soll. Der Plan nach altem Recht dient dann als ausführlicher Vergleich, da dort auch die Planzahlen 2010 und das Rechnungsergebnis 2009 ersichtlich sind.

1.2 Haushaltserlass

Der Haushaltserlass 2011 des Landes erging am 09.06.2010. Leider wurde darin der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Landkreise von 507 € im Jahr 2010 auf 438 € im Jahr 2011 reduziert. Diese Kürzung und die Nivellierung im Finanzausgleich (siehe Ziff. 1.3) führen beim Landkreis Schwäbisch Hall zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen um über 6,3 Mio €.

1.3 Eckdaten und Gesamtüberblick

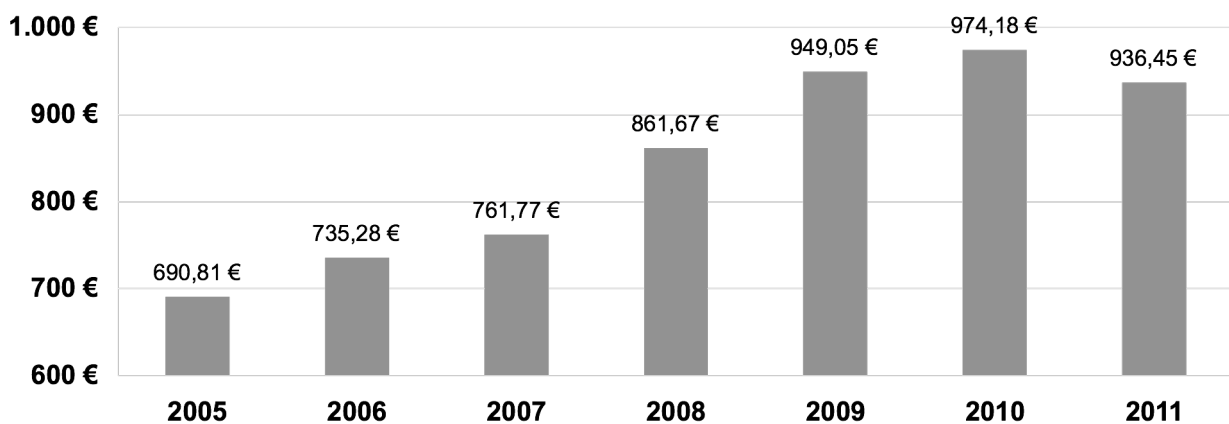
Die Wirtschafts- und Finanzkrise trifft den Landkreis im Haushaltsjahr 2011 mit voller Wucht. Das liegt an der Systematik des Finanzausgleichs. Grundlage für die Finanzausgleichszuweisungen und für die Umlagen sind die Steuern, die die Städte und Gemeinden 2 Jahre vor dem aktuellen Haushaltsjahr eingenommen haben. Für das Haushaltsjahr 2011 ist deshalb die Steuerkraftsumme des Krisenjahres 2009 die Bemessungsgrundlage.

Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall				
Haushaltsjahr	Steuerkraftsumme je Einwohner	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	861,67 €	99,90 €	13,1 %	24,7 %
2009	949,05 €	87,38 €	10,2 %	37,4 %
2010	974,18 €	25,13 €	2,6 %	41,0 %
2011	936,45 €	- 37,73 €	- 3,9 %	35,6 %



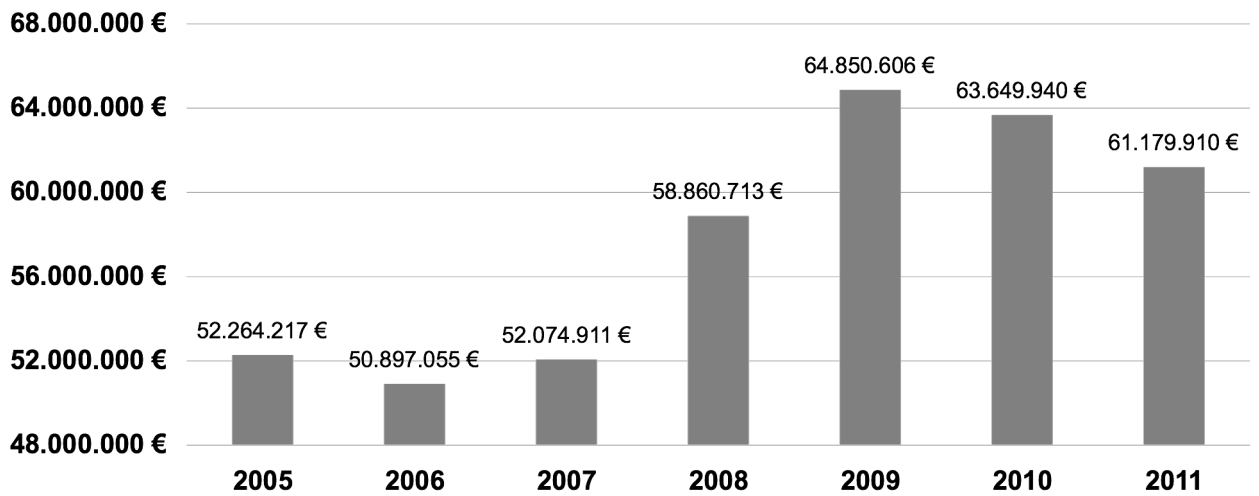
Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall stiegen von 2005 bis 2010 um 41%. 2011 kommt nun die Trendwende mit einem Rückgang von -3,9%. Das führt bei unverändertem Hebesatz von 34,5% zu einem gegenüber dem Vorjahr um 2,47 Mio. € geringerem Kreisumlageaufkommen. Dieser Verlust wäre nach den Steigerungen in den vergangenen Jahren verkraftbar, wenn nicht gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich eingebrochen wären. Dies liegt daran, dass die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall im Landesvergleich prozentual am geringsten gesunken ist. Landesweit ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um 14,4% eingebrochen (siehe Anlage 8, Seite 376). Der Finanzausgleich nivelliert die Rückgänge der kommunalen Steuerkraft zulasten der Landkreise mit geringen Verlusten.

Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner



Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
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 %	58.860.713 €	6.785.802 €	13,0 %	12,6 %
2009	36,0 %	64.850.606 €	5.989.893 €	10,2 %	24,1 %
2010	34,5 %	63.649.940 €	-1.200.666 €	-1,9 %	21,8 %
2011	34,5 %	61.179.910 €	-2.470.030 €	-3,9 %	17,1 %

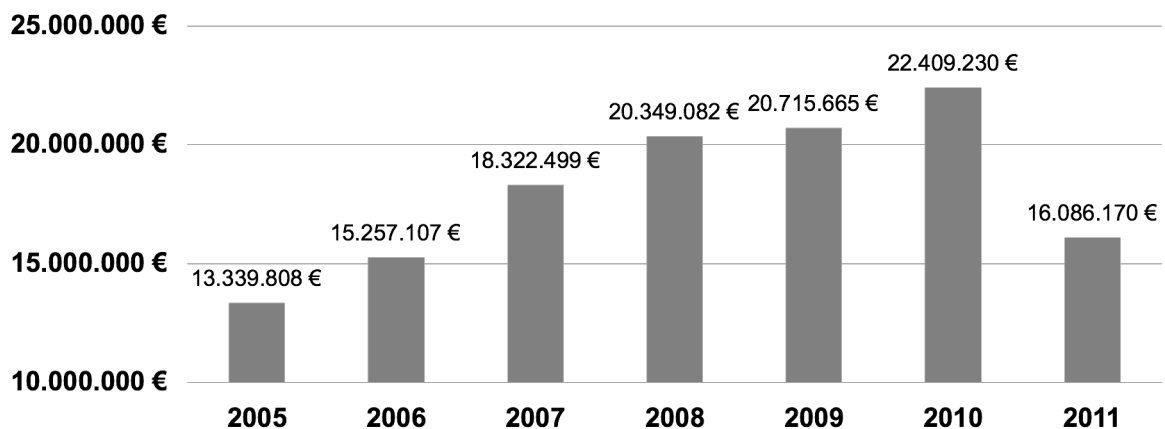
Kreisumlage



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	20.349.082 €	2.026.583 €	11,1 %	52,5 %
2009	20.715.665 €	366.583 €	1,8 %	55,3 %
2010	22.409.230 €	1.693.565 €	8,2 %	68,0 %
2011	16.086.170 €	- 6.323.060 €	- 28,2 %	20,6 %

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG





Der Rückgang der Finanzausgleichsleistungen aufgrund der Steuerausfälle in der Wirtschaftskrise und die Nivellierung durch den Finanzausgleich werden am „Pro-Kopf-Vergleich“ der Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart deutlich. Um jeweils 5 € pro Einwohner gingen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2010 und im Jahr 2011 im Land Baden-Württemberg zurück. Trotzdem erhielt der Landkreis Schwäbisch Hall aufgrund seiner relativ geringen Steuerkraft noch 2010 eine gegenüber dem Vorjahr um 3 € pro Einwohner höhere Finanzausgleichsleistung und lag mit 118 € vor allen anderen Landkreisen im Regierungsbezirk Stuttgart. 2011 wird die Finanzausgleichsleistung nur noch 86 € pro Einwohner betragen. Der Landkreis Schwäbisch Hall belegt damit Rang 6 unter den 11 Landkreisen im Regierungsbezirk Stuttgart. Die Minderung um 6,3 Mio. € entspricht über 32 € pro Einwohner. Nur der Ostalbkreis und der Landkreis Ludwigsburg müssen pro Kopf noch größere Kürzungen bei den Schlüsselzuweisungen hinnehmen.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG der Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart € pro Einwohner

Landkreise	2009	Rang	2010	Rang	2011	Rang	Differenz			
							2009-2010	Rang	2010-2011	Rang
Böblingen	38	11	23	10	21	10	-15	8	-2	5
Esslingen	65	7	73	7	84	7	8	1	11	4
Göppingen	109	4	101	3	90	4	-8	5	-11	6
Heidenheim	109	3	82	6	198	1	-27	9	116	2
Heilbronn	73	7	44	9	89	5	-29	10	45	3
Hohenlohekreis	69	8	7	11	172	2	-62	11	165	1
Ludwigsburg	62	10	62	8	20	11	0	3	-42	10
Main-Tauber-Kreis	128	1	117	2	101	3	-11	7	-16	7
Ostalbkreis	92	6	83	5	30	9	-9	6	-53	11
Rems-Murr-Kreis	91	5	87	4	68	8	-4	4	-19	8
Schwäbisch Hall	115	2	118	1	86	6	3	2	-32	9
RegBezirk Stgt.	79		70		69		- 9		- 1	
Land BW	86		81		76		- 5		- 5	

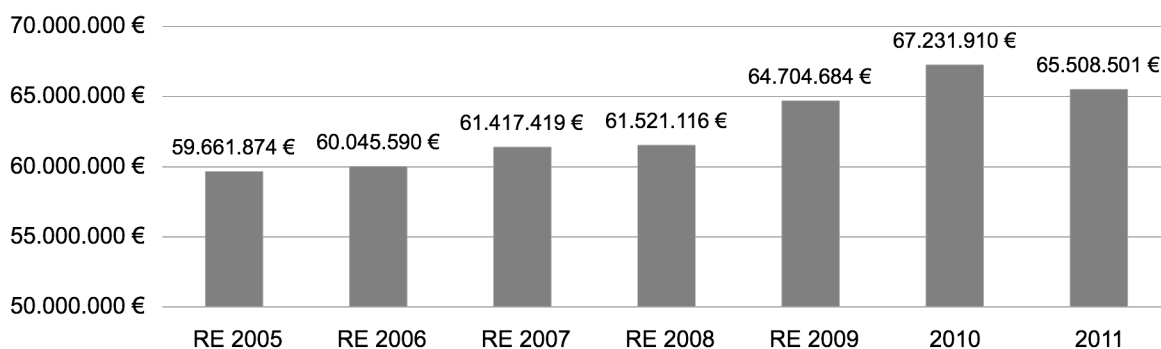
Der Zuschuss für die soziale Sicherung sinkt im Haushaltsplanentwurf 2011 um 1,723 Mio. €. Bei der Veranschlagung wurde unterstellt, dass der Wirtschaftsaufschwung anhält und die Arbeitslosigkeit weiter abnimmt. Der Kreisanteil an den Leistungen für Kosten der Unterkunft an Bezieher von Arbeitslosengeld II soll dadurch um rd. 850.000 € sinken. Der Zuschuss für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde um 423.000 € höher als im Vorjahr geplant.

Bei der Jugendhilfe kommt dem Haushalt 2011 einmalig eine Einnahme in Höhe von 2,455 Mio. € zugute. Dabei handelt es sich um anteilige Erstattungsansprüche des Landes für zurückgeforderte Unterhaltsleistungen, die vom Landkreis im Jahr 2009 niedergeschlagen wurden. Diese über Jahre hinweg angesammelte Zahlungsverpflichtungen waren im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge im Soll eingestellt. Die Ausgleichsbuchung führt nun zu einer buchmäßigen Einnahme im Verwaltungshaushalt. Ohne diesen einmaligen Sondereffekt würde der Zuschuss für die Jugendhilfe gegenüber 2010 um 811.000 € ansteigen.



Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschuss	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 %
RE 2008	61.521.116 €	103.697 €	0,2 %	3,1 %
RE 2009	64.704.684 €	3.183.568 €	5,2 %	8,5 %
2010	67.231.910 €	2.527.226 €	3,9 %	12,7 %
2011	65.508.501 €	- 1.723.409 €	- 2,6 %	9,8 %

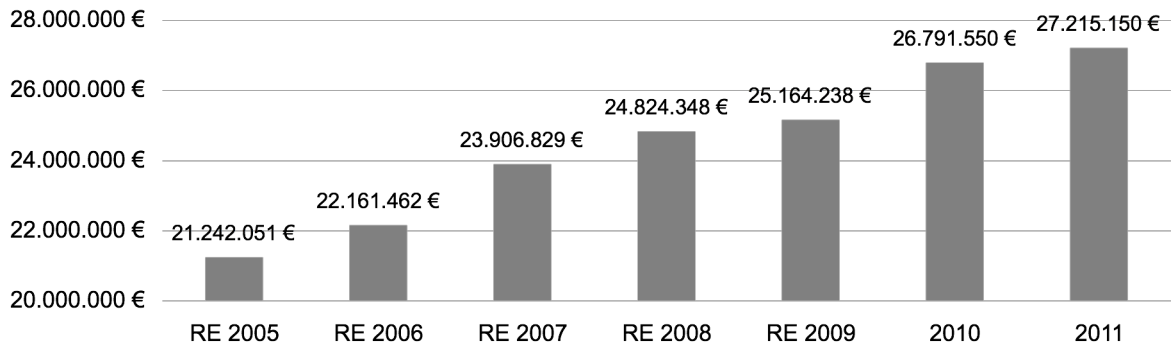
Zuschussbedarf Soziale Sicherung



Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Haushaltsjahr	Zuschuss	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 %
RE 2008	24.824.348 €	917.519 €	3,8 %	16,9 %
RE 2009	25.164.238 €	339.890 €	1,4 %	18,5 %
2010	26.791.550 €	1.627.312 €	6,5 %	26,1 %
2011	27.215.150 €	423.600 €	1,6 %	28,1 %



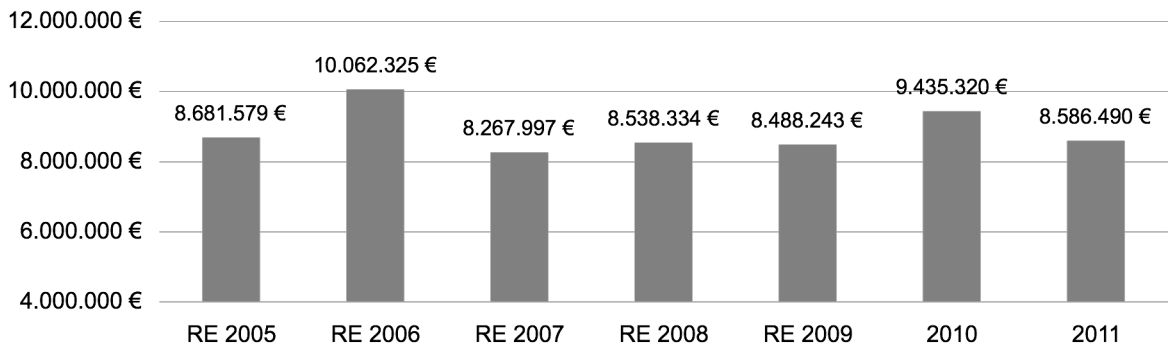
Zuschussbedarf Eingliederungshilfe für behinderte Menschen



Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II)

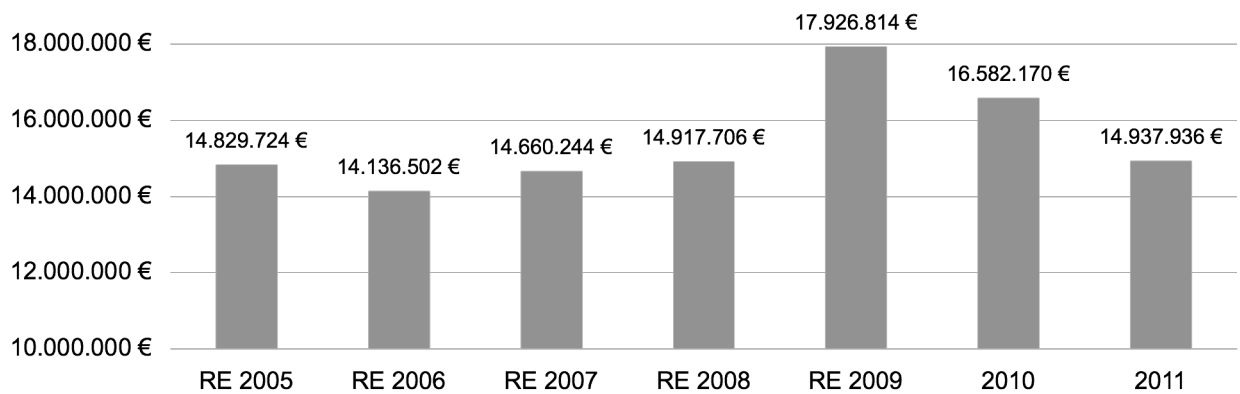
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	8.681.579 €			
RE 2006	10.062.325 €	1.380.656 €	15,9 %	15,9 %
RE 2007	8.267.997 €	1.745.367 €	- 17,8 %	- 4,8 %
RE 2008	8.538.334 €	917.519 €	3,3 %	- 1,6 %
RE 2009	8.488.243 €	339.890 €	- 0,6 %	- 2,2 %
2010	9.435.320 €	1.627.312 €	11,2 %	8,7 %
2011	8.586.490 €	423.600 €	- 9,0 %	- 1,1 %

Zuschussbedarf Grundsicherung für Arbeitsuchende





Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	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 %
RE 2008	14.917.706 €	257.462 €	1,8 %	0,6 %
RE 2009	17.926.814 €	3.009.108 €	20,2 %	20,9 %
2010	16.582.170 €	-1.344.644 €	-7,5 %	11,8 %
2011	14.937.936 €	-1.644.234 €	-9,9 %	0,7 %

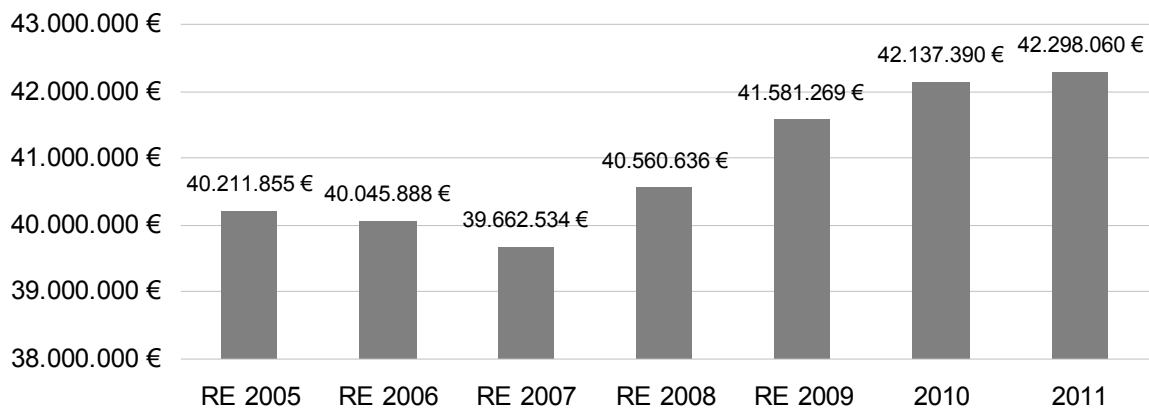
Zuschussbedarf Jugendhilfe



Die Personalausgaben sollen im Jahr 2011 nur um 160.670 € steigen. Nachträglich veranschlagt wurden nur die im Jahr 2010 abgeschlossenen Tariferhöhungen in Höhe von jeweils 1,2 % für die Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Mehrausgaben durch Tariferhöhungen, die im Jahr 2011 wirksam werden (TVÖD 1,1 %) müssen in den Budgets durch Stellenkürzungen, verzögerte Stellenbesetzungen oder durch Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

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 %
RE 2008	40.560.636 €	898.102 €	2,3 %	0,9 %
RE 2009	41.581.269 €	1.020.633 €	2,5 %	3,4 %
2010	42.137.390 €	556.121 €	1,3 %	4,8 %
2011	42.298.060 €	160.670 €	0,4 %	5,2 %

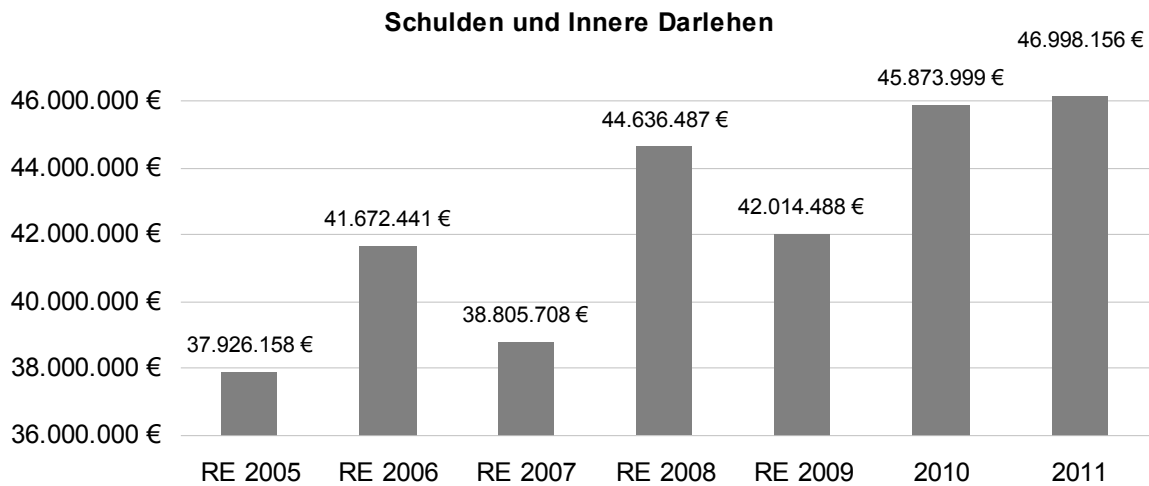
Personalausgaben



Für eine Konsolidierung des Kreishaushalts bleibt bei gleichbleibendem Hebesatz der Kreisumlage kein Spielraum. Zum Haushaltsausgleich muss eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1,124 Mio. € in Kauf genommen werden. Der Grund ist die Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. € für den Regiebetrieb Klinikimmobilien zur Finanzierung einer ersten Investitionsrate für den geplante Neu- und Umbau des Kreiskrankenhauses in Crailsheim. Im Kernhaushalt sollen die Schulden um knapp 600.000 € reduziert werden.

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Schulden des Landkreises:

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 %
RE 2008	44.636.487 €	5.830.779 €	15,0 %	17,7 %
RE 2009	42.014.488 €	-2.621.999 €	-5,9 %	10,8 %
2010	45.873.999 €	3.859.511 €	9,2 %	21,0 %
2011	46.998.156 €	1.124.157 €	2,5 %	23,9 %

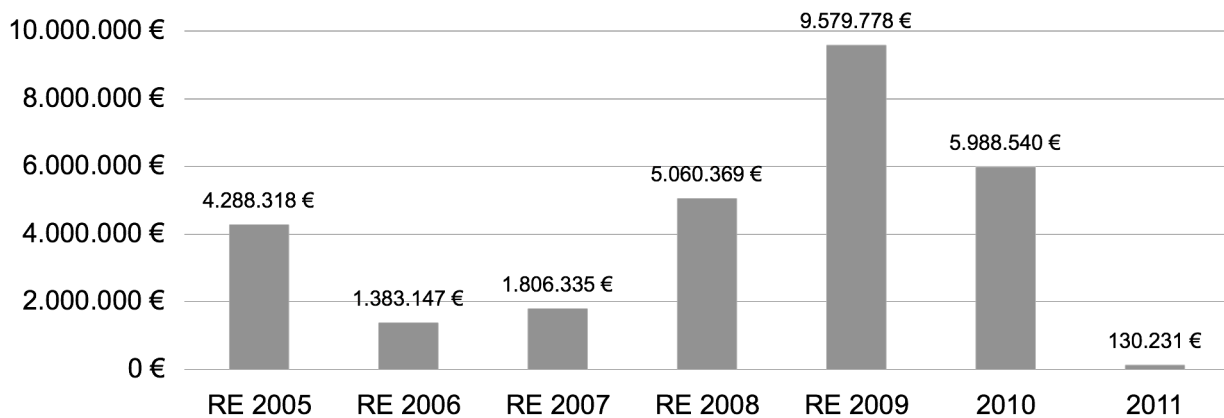




Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt nur 130.231 € und liegt damit um fast 6 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2009. Die Mindestzuführung in Höhe von 2,5 Mio. € (=Schuldentilgung) wird nicht erreicht. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts müssen aus der Rücklage 2,824 Mio. € entnommen werden.

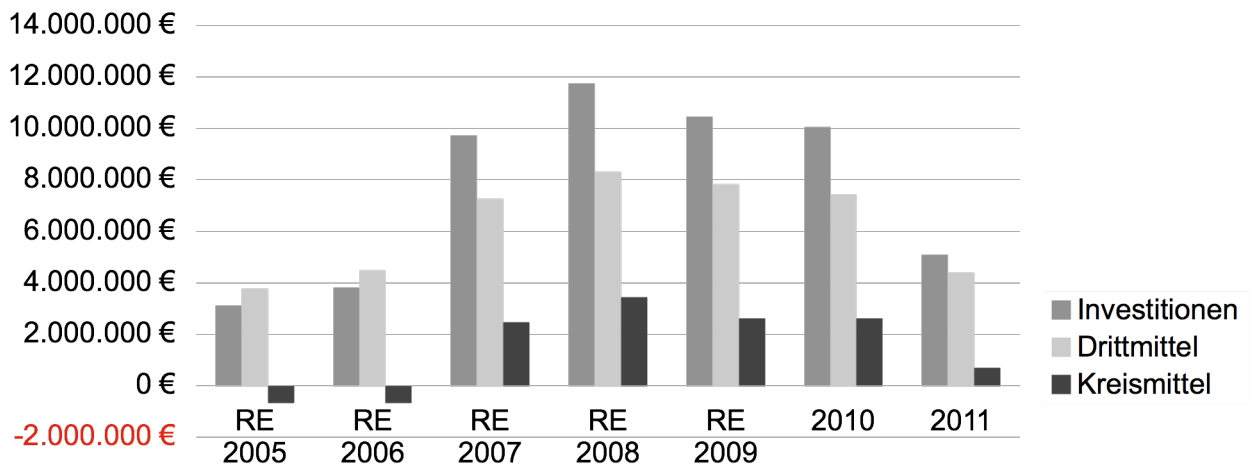
Zuführung zum Vermögenshaushalt			
Haushaltsjahr	Zuführung zum VMHH	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2005	4.288.318 €		
RE 2006	1.383.147 €	-2.905.171 €	-67,7 %
RE 2007	1.806.335 €	423.188 €	30,6 %
RE 2008	5.060.369 €	3.254.034 €	180,1 %
RE 2009	9.579.778 €	4.519.409 €	89,3 %
2010	5.988.540 €	-3.591.238 €	-37,5 %
2011	130.231 €	-5.858.309 €	-97,8 %

Zuführung zum Vermögenshaushalt



Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes sind 5,1 Mio. € eingeplant. Dafür sollen knapp 700.000 € Kreismittel und 4,4 Mio. € Zuschüsse und Finanzausgleich eingesetzt werden. Die Restfinanzierung der K 2576 erfolgt entsprechend einem Beschluss des Kreistags im Jahr 2009 durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 700.000 €.

Kreisstraßenbauprogramm				
Haushaltsjahr	Investitionen	Zuschüsse und Finanzausgleich	Kreismittel	Veränderung zum Vorjahr
RE 2005	3.109.584 €	3.757.442 €	-647.858 €	
RE 2006	3.818.994 €	4.480.333 €	-661.339 €	-13.481 €
RE 2007	9.742.289 €	7.264.897 €	2.477.392 €	3.138.731 €
RE 2008	11.758.395 €	8.316.768 €	3.441.627 €	964.235 €
RE 2009	10.465.082 €	7.838.053 €	2.627.029 €	- 814.598 €
2010	10.065.000 €	7.439.510 €	2.625.490 €	- 1.539 €
2011	5.100.000 €	4.401.640 €	698.360 €	-1.927.130 €

Kreisstraßenbauprogramm




Bei den Schulbudgets mussten im Haushaltsplan 2011 Kürzungen in Höhe von rd. 500.000 € vorgenommen werden. Darüber hinaus musste das Energiespar- und Gebäudesanierungsprogramm für die Schulgebäude ganz erheblich zurückgenommen werden. Dies ist vertretbar, weil durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung im Jahr 2009 und 2010 mehrere Sanierungsmaßnahmen in den Berufsschulzentren Crailsheim und Schwäbisch Hall vorgezogen werden konnten.

Der Schulhaushalt (ohne Neubauinvestitionen) hat sich wie folgt entwickelt:

Berufsschulen und Sonderschulen						
Haushalts-jahr	Schüler	Sachkosten-beiträge	Ausgaben VwHH *	davon Gebäude-unterhaltung	Ausgaben VMHH .935	Eigenmittel
2005	6424	4.905.101 €	4.957.483 €	1.167.424 €	1.175.669 €	1.228.051 €
2006	6375	4.555.077 €	5.496.141 €	1.493.780 €	871.790 €	1.812.854 €
2007	6496	4.428.922 €	6.501.611 €	2.224.429 €	981.844 €	3.054.533 €
2008	6589	4.568.780 €	7.388.467 €	3.100.200 €	1.195.277 €	4.014.964 €
2009	6792	4.728.181 €	7.636.839 €	3.475.143 €	782.635 €	3.691.293 €
2010	6825	4.887.730 €	8.643.120 €	4.148.000 €	1.015.350 €	4.770.740 €
2011	6939	4.810.840 €	6.901.020 €	2.420.000 €	556.840 €	647.020 €
2010 - 2011	+ 114	- 76.890 €	- 1.742.100 €	-1.728.000 €	- 458.510 €	- 4.123.720 €

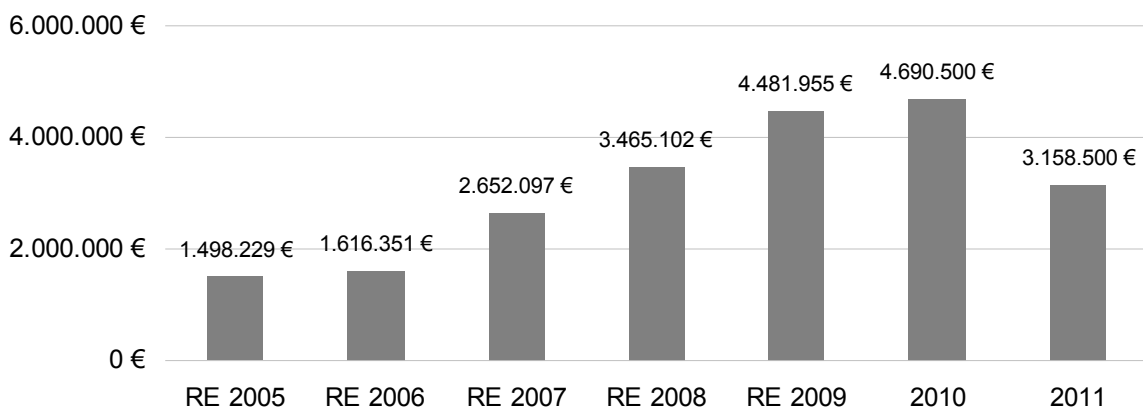
* ohne kalkulatorische Kosten (Innere Verrechnungen, Abschreibungen/Verzinsung Anlagekapital)



Für die Gebäudeunterhaltung wurden 3,158 Mio. € im Haushaltsplanentwurf 2011 eingeplant. Die Umsetzung des vom Kreistag mit der Verabschiedung des Kreishaushalts 2009 beschlossenen Energiespar- und Gebäudesanierungsprogramms (siehe Seite 56) verzögert sich durch die vorgeschlagene Mittelkürzung.

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 %
RE 2008	3.465.102 €	813.005 €	30,7 %
RE 2009	4.481.955 €	1.016.853 €	29,4 %
2010	4.690.500 €	208.545 €	4,6 %
2011	3.158.500 €	-1.532.000 €	- 32,7 %

Gebäudeunterhaltung





Zusammenfassung und Ausblick

Die vorrangigen Zielvorgaben für den Kreishaushalt 2011 waren:

1. kein höherer Kreisumlagehebesatz
2. keine höheren Schulden

Beide Ziele erfüllt der Haushaltsplanentwurf. Der Einnahmeausfall von 10 Mio. € durch die geringere Kreisumlage und Kürzung der Finanzausweisungen wurde im Wesentlichen durch folgende Einsparungen aufgefangen:

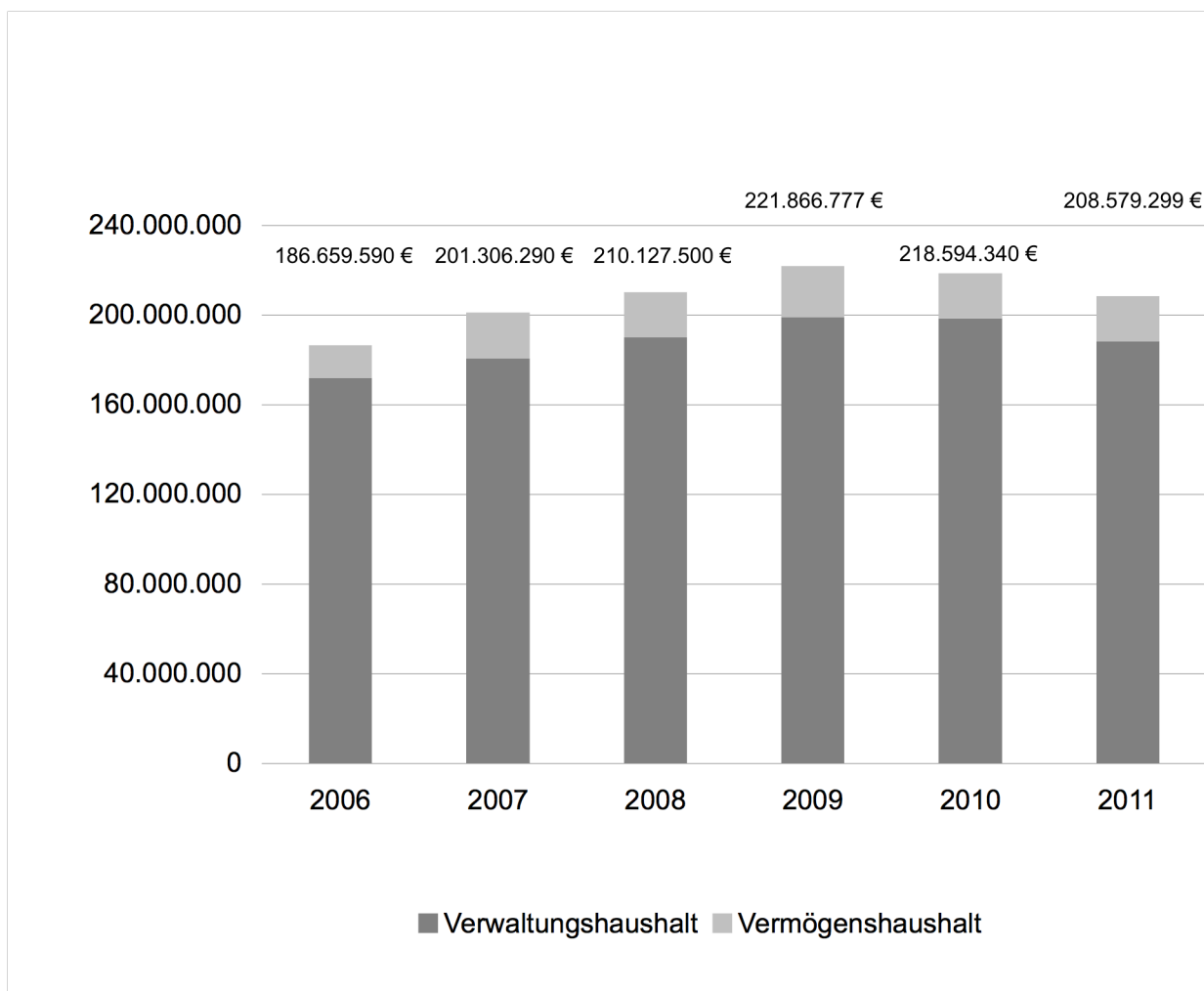
- Soziale Sicherung: - 1,494 Mio. €
- Schulbudgets: - 0,530 Mio. €
- ÖPNV: - 0,471 Mio. €
- Straßenbauprogramm: - 1,927 Mio. €
- Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramm: - 4,832 Mio. €
- Personalausgaben: Stellenabbau, Tariferhöhungen 2011 nicht veranschlagt

Bei der Aufstellung des Kreishaushalts 2011 ließ sich die Kreiskämmerei von der Erwartung leiten, dass der 2010 begonnene wirtschaftliche Aufschwung anhält und die Steuereinnahmen dann steigen werden. Das Jahr 2011 soll überbrückt werden in der Hoffnung, dass ab 2012 wieder mehr Kreisumlage durch höhere Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden und größere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich in die Kreiskasse fließen.



1.4 Haushaltsvolumen

		Insgesamt	Verw.HH	Verm.HH
Landkreishaushalt	2011	208.579.299 €	188.361.609 €	20.217.690 €
	2010	218.594.340 €	198.489.300 €	20.105.040 €
		- 10.015.041 €	- 10.127.69 €	+ 112.650 €
Ergebnis 2009		222.145.348 €	199.442.231 €	22.703.117 €





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.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 28.08.2009 die Bestätigung nach § 48 LKrO i.V.m. § 114 Abs.5 Satz 2 GemO erteilt.

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 2009 sind abgeschlossen; die Ergebnisse bis 2008 wurden vom Kreistag festgestellt. Die Feststellung der Jahresrechnung 2009 erfolgt nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des entsprechenden Schlussberichts durch das Rechnungsprüfungsamt.

2.3 Entwicklung des Vermögens (Anlage 4)

Voraussichtlicher Stand	am 01.01.2011	10.373.177 €
	am 31.12.2011	10.373.177 €

2.4 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (Anlage 3)

Stand	am 01.01.2010	7.451.498 €
Voraussichtlicher Stand	am 31.12.2010	7.451.498 €
Mindestbetrag 2011		3.927.366 €

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

Stand	am 01.01.2010	14.362.064 €
Voraussichtlicher Stand	am 31.12.2010	15.259.554 €
(davon als Inneres Darlehen in Anspruch genommen: 10.658.059 €)		

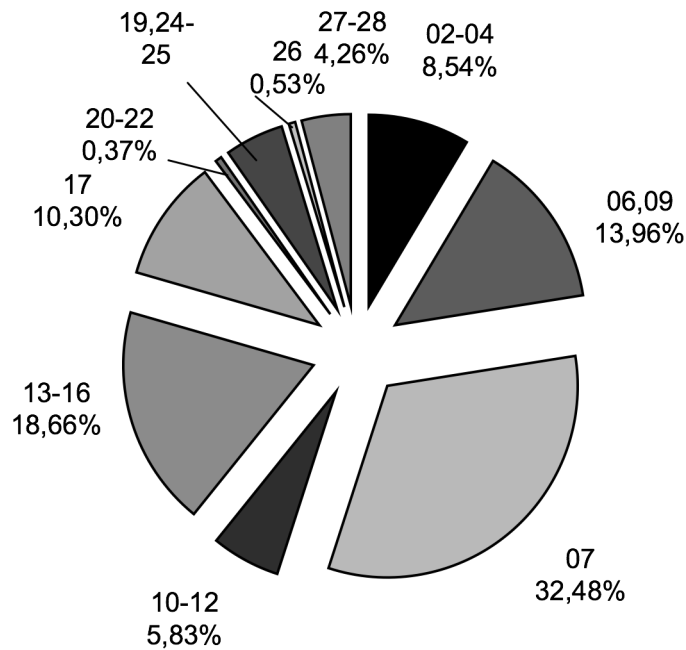
**2.6 Entwicklung des Zuschussbedarfs der Einzelpläne**

	Ergebnis 2006 €	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Planansatz 2010 €	Planansatz 2011 €
Verwaltungshaushalt						
0 Allgemeine Verwaltung	-1.703.944	-1.780.146	-2.015.945	-2.145.446	-1.852.270	-1.966.876
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.964.874	-2.110.595	-2.275.574	-2.404.353	-2.779.550	-2.812.371
2 Schulen	-6.572.640	-7.769.963	-8.219.867	-8.271.954	-9.359.230	-7.617.867
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-217.343	-240.678	-345.856	-345.889	-358.760	-390.210
4 Soziale Sicherheit	-59.139.496	-60.848.400	-60.886.559	-64.125.830	-66.625.260	-64.954.501
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-2.723.083	-2.550.817	-5.335.450	-2.274.967	-1.577.650	-1.890.409
6 Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	-7.280.033	-6.919.666	-7.196.805	-6.946.698	-6.876.210	-6.635.470
7 Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen	-6.034.929	-6.021.121	-6.874.936	-7.106.375	-7.849.820	-7.346.679
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	-2.619.441	-2.421.991	-2.669.265	-3.296.337	-2.510.910	-2.326.619
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	88.255.783	90.663.377	95.820.257	96.917.849	99.789.660	95.941.002



	Ergebnis 2006 €	Ergebnis 2007 €	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2009 €	Planansatz 2010 €	Planansatz 2011 €
Vermögenshaushalt						
0 Allgemeine Verwaltung	-175.880	-485.161	-187.368	-110.574	-810.000	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-34.267	-9.006	-40.971	-69.032	-95.000	-40.000
2 Schulen	-744.555	-3.917.132	-1.466.818	-2.118.178	-3.063.750	-556.840
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-153.400	-153.400	-160.288	-158.000	-158.000	-158.000
4 Soziale Sicherung	-3	-993	-6.751	-2.414	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-1.646.999	-1.067.581	-525.792	-722.284	-315.500	-295.080
6 Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr	372.992	-2.768.619	-3.794.855	-6.571.087	-3.104.990	-983.010
7 Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen	-415.800	-329.843	-411.491	-257.534	-462.000	-300.000
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	5.319.068	1.467.194	24.840	1.001.868	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.521.156	7.264.541	6.569.494	9.007.235	8.009.240	2.332.930

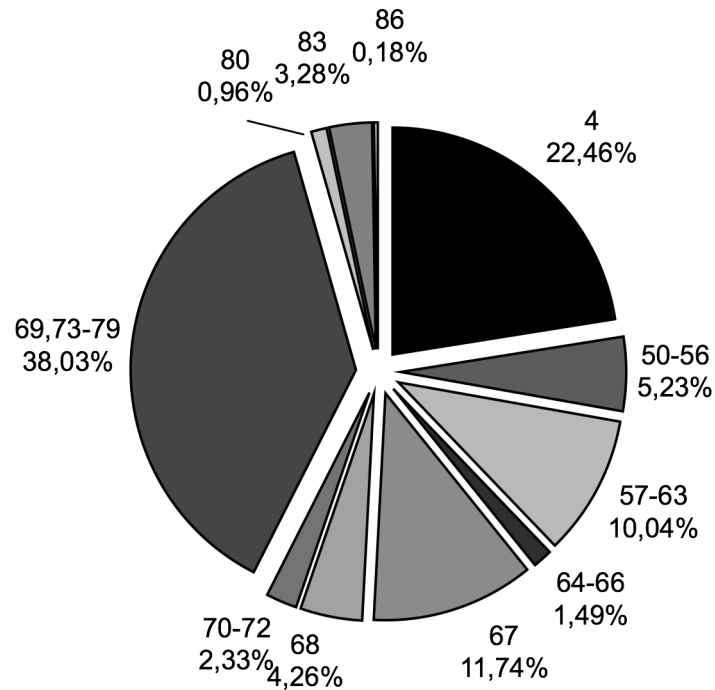
Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Arten



02-04	Steuern und Schlüsselzuweisungen	16.086.170 €
06,09	Zuweisungen, Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Grunderwerbsteuer	26.284.830 €
07	Kreisumlage	61.179.910 €
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	10.985.061 €
13-16	Mieten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattungen	35.143.885 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse	19.408.040 €
20-22	Zinseinnahmen u. ä.	702.970 €
19,24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	9.540.260 €
26	Weitere Finanzeinnahmen (insbesondere Bußgelder)	1.000.000 €
27-28	Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.030.483 €
Einnahmen insgesamt:		188.361.609 €



Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Arten

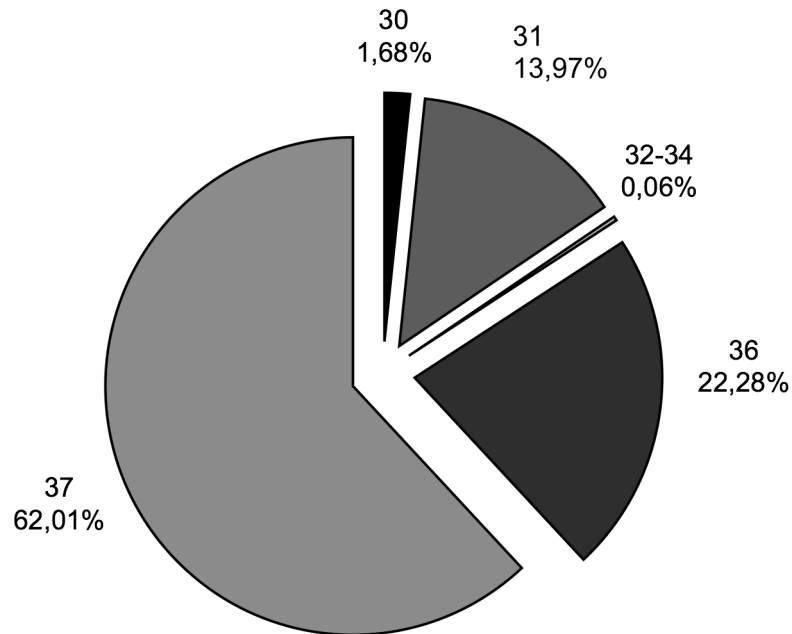


4	Personalausgaben	42.298.060 €
50-56	Gebäude- u. Straßenunterhaltung, Geräte u. Ausstattungsgegenstände, Mieten, Gebäudebewirtschaftung	9.851.730 €
57-63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	18.914.680 €
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben	2.813.440 €
67	Erstattungen	22.118.545 €
68	Kalkulatorische Kosten	8.030.483 €
70-72	Zuweisungen und Zuschüsse	4.380.850 €
69,73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	71.640.700 €
80	Zinsausgaben	1.796.040 €
83	Allgemeine Umlagen	6.177.920 €
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	339.161 €

Ausgaben insgesamt:

188.361.609 €

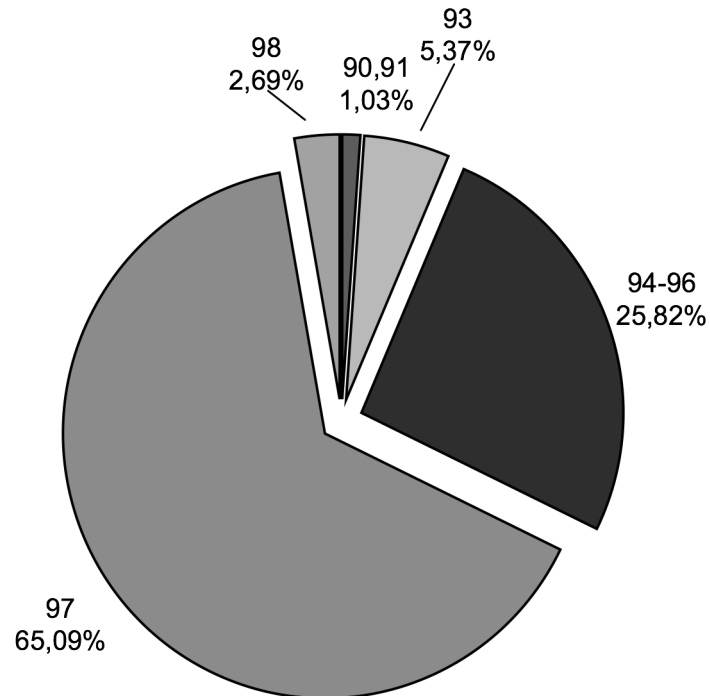
Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Arten



30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	339.161 €
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.824.132 €
32-34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen	12.000 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.504.990 €
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.537.407 €
Einnahmen insgesamt:		20.217.690 €



Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Arten



90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €
91	Zuführung an Rücklagen	208.930 €
93	Vermögenserwerb	1.086.840 €
94-96	Baumaßnahmen	5.220.000 €
97	Kredittilgungen	13.158.840 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	543.080 €
Ausgaben insgesamt:		20.217.690 €

**2.7 Entwicklung der Schulden (Anlage 2)**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010	27.550.840 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2011 (einschl. Kreditermächtigung 2009/2010 mit 5.500.000 €)	18.037.407 €
./ Tilgungen 2011	2.500.780 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	43.087.467 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahmen	Tilgungen	Netto
Landkreis	2012	4.525.000 €	2.512.000 €	2.013.000 €
	2013	2.725.000 €	2.547.000 €	178.000 €
	2014	2.725.000 €	3.456.000 €	- 731.000 €
		9.975.000 €	8.515.000 €	1.460.000 €

Voraussichtliche äußere Schulden auf 31.12.2014 44.547.467 €
(dafür entfällt ab 2011 das innere Darlehen bei der Sonderrücklage für die Deponienachsorge mit einem Stand zum 31.12.2010 von 10.658.059 €)

Voraussichtlicher Stand äußere Darlehen Landkreis 43.087.467 €
Voraussichtlicher Stand äußere Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien **3.910.689 €**

Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2011 46.998.156 € = 248,18 €/E.
zum Vergleich 31.12.2010 45.873.999 € = 241,70 €/E.

Erläuterungen:

a) Die Kreditermächtigung 2011 beträgt 12.537.407 €
b) 2011 sind veranschlagt
der Tilgungsdienst mit zusammen 2.500.780 €
Tilgung inneres Darlehen durch Aufnahme eines äußeren Darlehens 10.658.060 €
Tilgungsersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien 295.080 €



2.8 Übersicht über die Abschlüsse der Verwaltungshaushalte ab 2005

Rechnungsjahr	Planansatz Zuführung VwH an VmH	Ergebnis	mehr/weniger
	€	€	€
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	5.060.369	+ 1.918.649
2009	7.523.840	9.579.778	+ 2.055.938
2010	5.988.540		

Erforderliche Zuführung 2011:

Tilgung	2.500.780 €
Teilweise Deckung durch Zuführung VwH an VmH	130.231 €
Der Restbetrag in Höhe von	2.370.546 €
wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ersatzdeckungsmittel) finanziert.	

2.9 Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten

Die im Haushaltsplan 2011 enthaltene Verzinsung des Anlagekapitals (Einnahmen 275000, Ausgaben .685000) wurde mit einem **Durchschnittszinssatz von 4,4 %** berechnet.

**3. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt****3.1 Personalausgaben**

	Verwaltung ohne VRG	Verwaltung VRG-Bereich	Gesamt
2010	26.057.190 €	16.080.200 €	42.137.390 €
2011	26.971.160 €	15.326.900 €	42.298.060 €
Differenz gegenüber Vorjahr	913.970 €	-753.300 €	160.670 €
in %	3,51	-4,68	0,38

3.2 Stellenplan

Verwaltung	ohne VRG	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2010		173,65	398,05	571,70
2011		179,90	403,50	583,40
	Differenz	6,25	5,45	11,70

Verwaltung	VRG- Bereich	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2010		108,30	245,05	353,35
2011		103,05	236,60	339,65
	Differenz	-5,25	-8,45	-13,70

Landkreis insgesamt	
2010	925,05
2011	923,05
Differenz	-2,00

Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen

Tourismus (Unterabschnitt .7900 -LRA-Bereich)

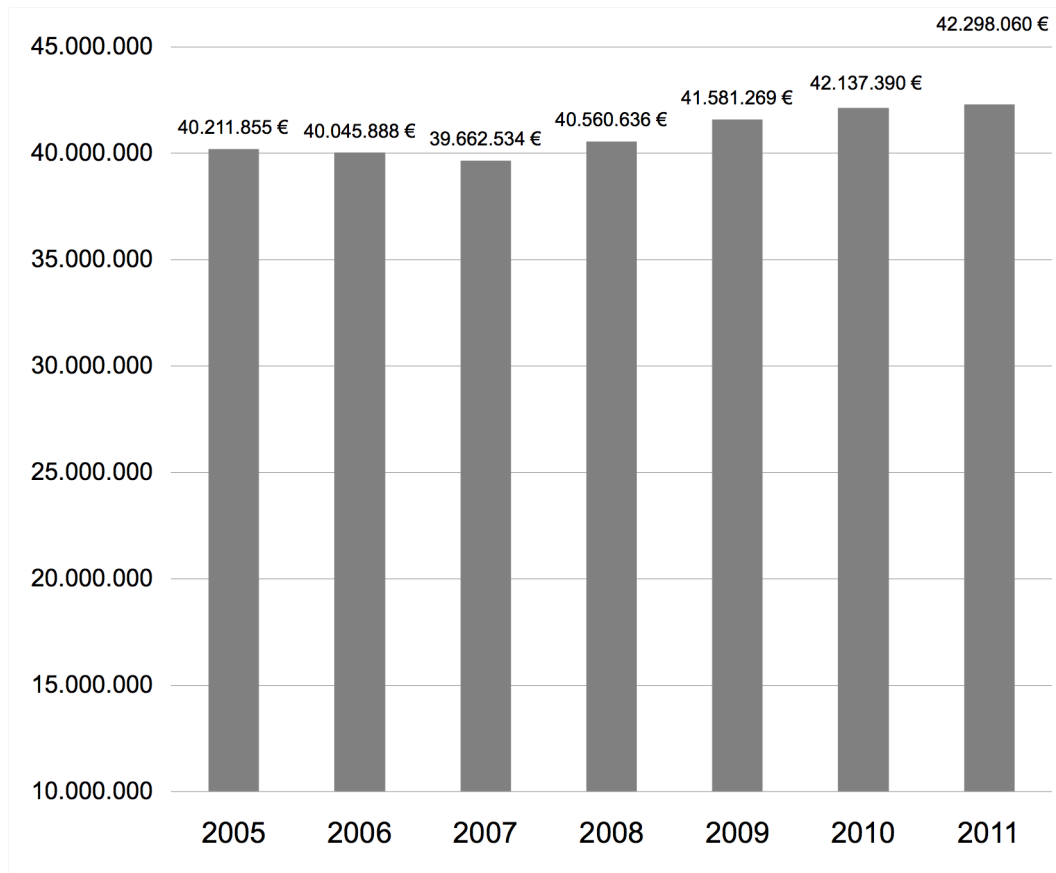
Staatliches Schulamt (Unterabschnitt .2000 -VRG-Bereich-)

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

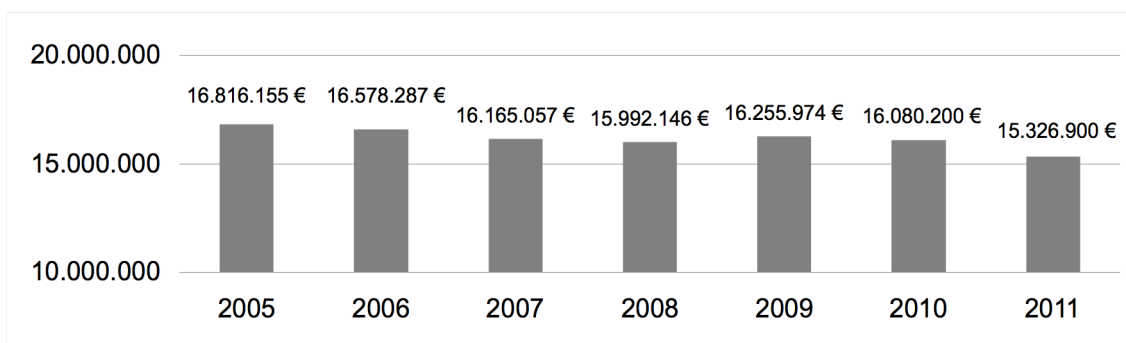
Jobcenter -Nachfolge ARGE SoziAL- (Unterabschnitt 4040 -LRA-Bereich)



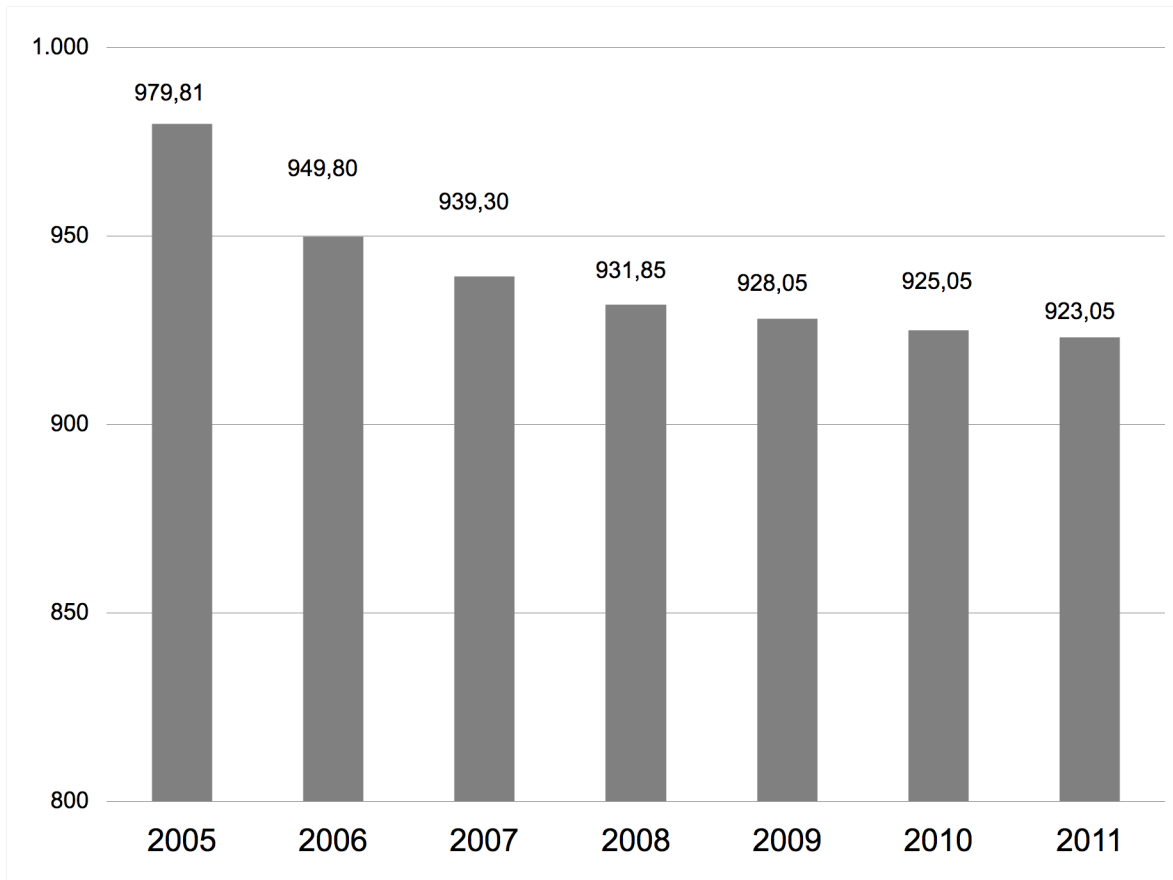
Entwicklung der Personalkosten



Entwicklung der Personalkosten für VRG-Bereich (Verwaltungsstruktur Reformgesetz 2005)



Entwicklung der Stellenpläne





3.3 Schulhaushalt

Die Zuweisung der den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel erfolgte für 2011 wieder nach dem in 2010 neu eingeführten Verfahren. Danach erhalten die Schulen einen gewissen Anteil an den jährlichen Sachkostenbeiträgen, der nach einem bestimmten Schlüssel auf die einzelnen Schulen verteilt wird. Die Schulen müssen mit diesem Betrag sämtliche Kosten decken, die sie selbst beeinflussen können (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt).

Da 2011 die finanzielle Situation des Landkreises sehr angespannt sein wird, wurde mit den Schulleitungen vereinbart, dass auch die Schulen einen Sparbeitrag erbringen. Der auf die Schulen entfallende Anteil an den Sachkostenbeiträgen ist deshalb gegenüber 2010 um 10 Prozentpunkte reduziert worden. Die Schulleitungen haben mit dem Verständnis für diese Maßnahme die Hoffnung verknüpft, dass sie bei einer Verbesserung der Finanzlage auch wieder besser gestellt werden.

Die Schulbudgets wurden mit folgenden Beträgen ausgestattet:

Berufsschulen	rd. 2.150.000 € (2010 rd. 2.640.000 €)
Fröbelschule mit Kindergarten	rd. 180.000 € (2010 rd. 190.000 €)
Sprachheilschulen	rd. 100.000 € (2010 rd. 130.000 €)

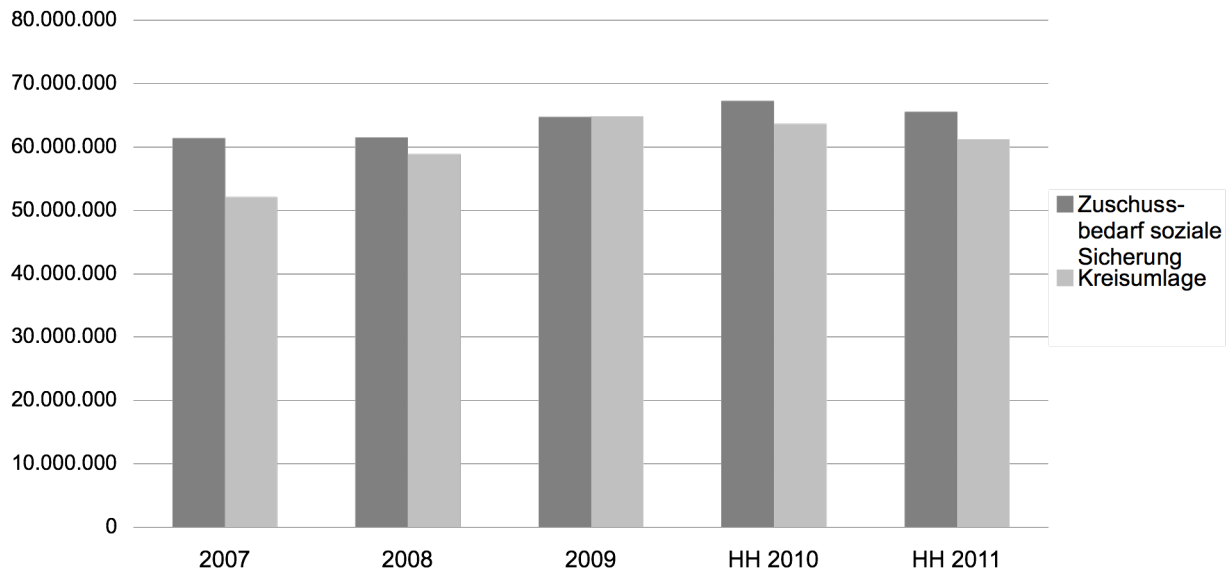
Zusammen **rd. 2.430.000 € (2010 rd. 2.960.000 €)**

Soziale Sicherung														
HH Stelle	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung HH-Plan					
			RE 2007 €	Fälle	RE 2008 €	Fälle	RE 2009 €	Fälle	HH 2010 €	Fälle	HH 2011 €	Fälle	Veränderung	Fälle
Summe	E	Sozialhilfe	16.028.779	7523	16.002.301	7364	16.848.095	7469	15.879.980	7670	15.062.760	7570	-817.220	-100
	A		60.948.491		61.083.374		62.362.375		64.892.940		64.260.542		-632.398	
		Zuschussbedarf Sozialhilfe	44.919.712		45.081.073		45.514.280		49.012.960		49.197.782		184.822	
Summe	E	Jugendhilfe	2.597.229	2102	3.048.585	1960	795.984	2204	2.457.430	2269	5.040.430	2329	2.583.000	60
	A		17.257.473		17.966.292		18.722.798		19.039.600		19.978.366		938.766	
		Zuschussbedarf Jugendhilfe	14.660.244		14.917.707		17.926.814		16.582.170		14.937.936		-1.644.234	
Summe	E	Asylbewerber, Ausländer, Spätaussiedler	409.219	210	541.899	199	542.047	202	549.500	190	647.500	210	98.000	20
	A		1.660.697		1.436.668		1.225.436		1.579.630		1.466.283		-113.347	
		Zuschussbedarf Asylbewerber	1.251.478		894.769		683.389		1.030.130		818.783		-211.347	
Summe	E	Ausgleichsamt	12.234		21.511		4.893		0		0		0	
	A		29.198		14.522		6.240		0		0		0	
		Zuschussbedarf Ausgleichsamt	16.964		-6.989		1.347		0		0		0	
Summe		Zuschussbedarf KVJS	568.028		627.806		576.440		606.650		554.000		-52.650	
		Zuschuss Vermögenshaushalt	993		6.751		2.414		0		0		0	
Summe		Zuschussbedarf soziale Sicherung	61.417.419	9835	61.521.117	9523	64.704.684	9875	67.231.910	10129	65.508.501	10109	-1.723.409	-20
		Veränderung zum Vorjahr			103.698		3.183.567		2.527.226		-1.723.409			
Kreisumlage			52.074.911		58.860.713		64.850.606		63.649.940		61.179.910		-2.470.030	
Gesamtzuschuss soziale Sicherung entspricht % Kreisumlage			117,9%		104,5%		99,8%		105,6%		107,1%			

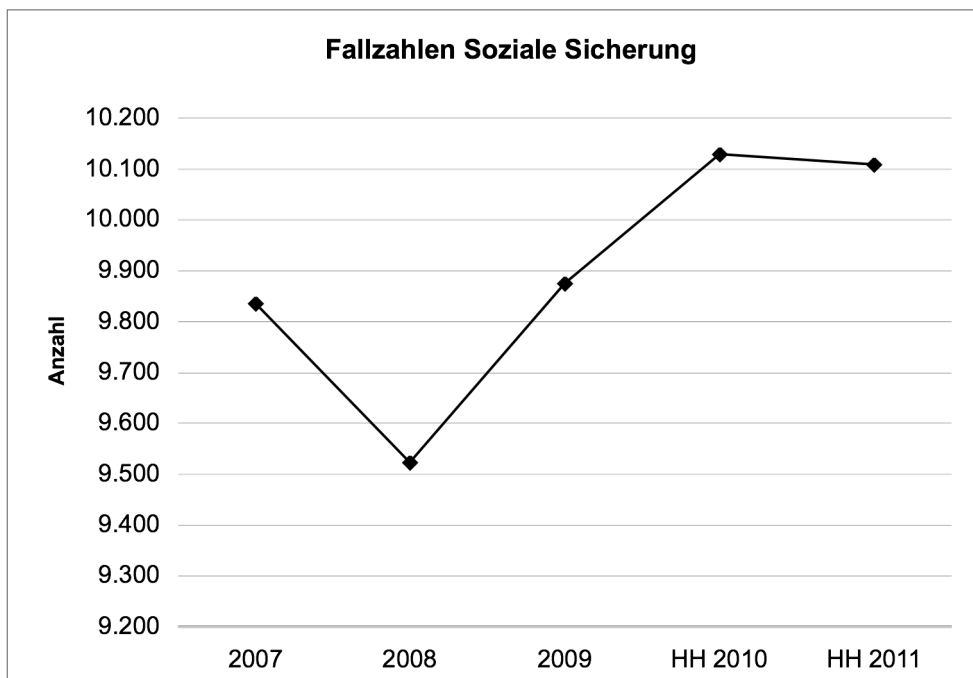
* geschätzte Zahlen, da noch keine statistischen Erhebungen vorliegen



Zuschussbedarf Soziale Sicherung / Kreisumlage

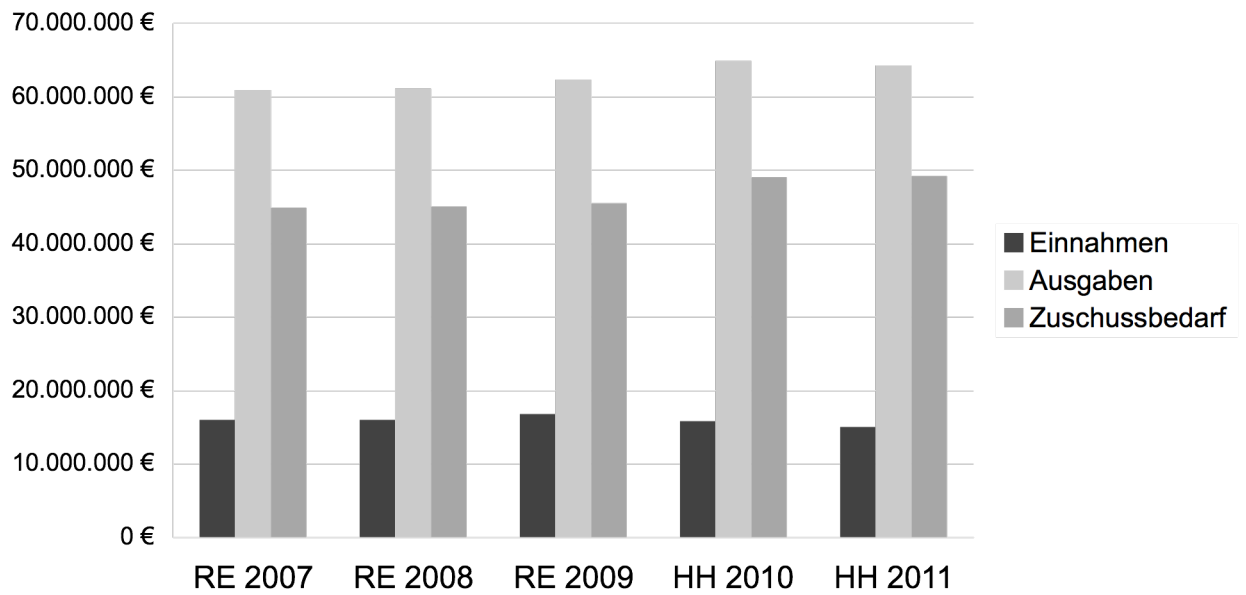
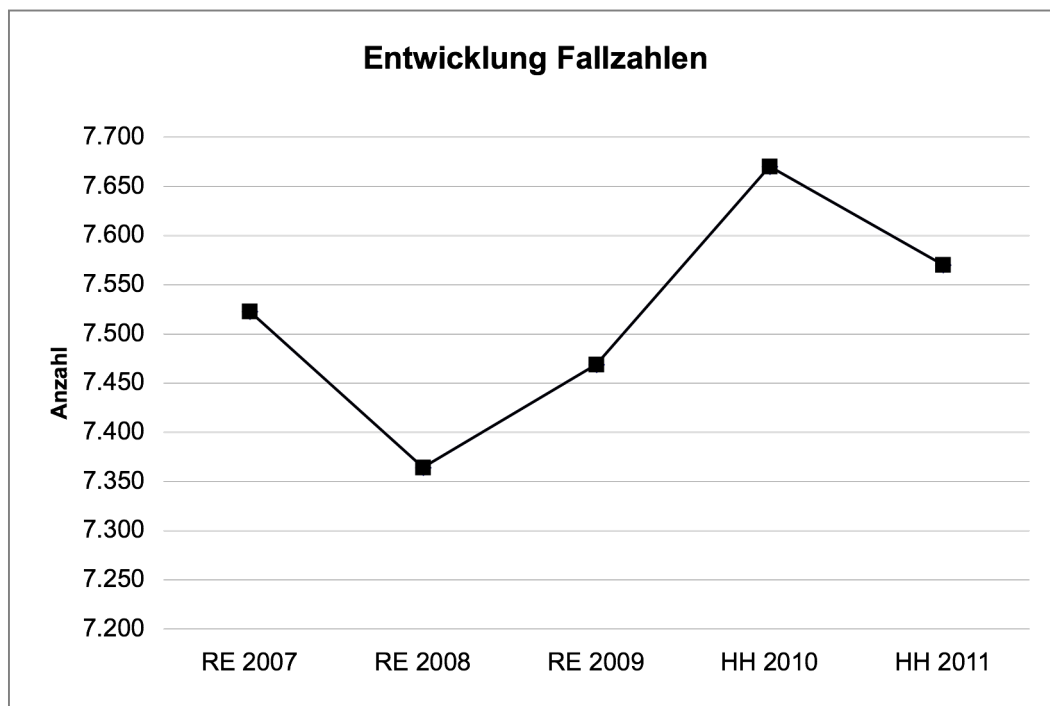


Fallzahlen Soziale Sicherung



HH Stellen		E/A Bezeichnung		Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan							
				RE 2007	Fälle	RE 2008	Fälle	RE 2009	Fälle	HH 2010	Fälle	HH 2011	Fälle	Veränderung	Fälle		
				€		€		€		€		€		€			
1.4000	E	3.053.564 €		4.327.378 €		5.292.578 €		4.870.050 €		3.430.000 €		4.870.050 €		3.430.000 €		-1.440.050 €	
	A	3.041.314 €		3.245.015 €		3.701.182 €		4.069.650 €		3.963.984 €		4.069.650 €		3.963.984 €		-105.666 €	
1.4040	E	1.875.478 €		1.857.435 €		1.887.200 €		1.850.000 €		1.850.000 €		1.850.000 €		1.850.000 €		0 €	
	A	2.308.364 €		2.652.246 €		2.604.290 €		2.585.930 €		2.711.350 €		2.585.930 €		2.711.350 €		125.420 €	
1.4050	E	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
	A	141.405 €		139.562 €		175.074 €		148.720 €		166.065 €		148.720 €		166.065 €		17.345 €	
1.41	E	5.947.498 €	3386	5.301.405 €	3461	5.399.639 €	3499	5.140.250 €	3600	5.750.250 €	3700	5.140.250 €	3600	43.478.700 €	610.000 €	278.200 €	100
	A	40.460.564 €		40.588.547 €		41.780.818 €		43.200.500 €		43.478.700 €		43.200.500 €		43.478.700 €		278.200 €	
1.44	E	792.889 €		733.998 €	91	829.615 €	85	758.000 €	80	805.000 €	80	758.000 €	80	805.000 €	47.000 €	47.000 €	0
	A	961.431 €		836.372 €		1.042.438 €		900.000 €		960.000 €		900.000 €		960.000 €	60.000 €	60.000 €	
1.4700	E	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
	A	570.847 €		529.661 €		327.180 €		496.470 €		418.470 €		496.470 €		418.470 €	-78.000 €	-78.000 €	
1.48	E	4.359.262 €	4137	3.782.173 €	3812	3.439.064 €	3885	3.261.680 €	3990	3.227.510 €	3790	3.261.680 €	3990	12.541.973 €	-34.170 €	-34.170 €	-200
	A	13.383.012 €		13.085.483 €		12.702.850 €		13.469.670 €		12.541.973 €		13.469.670 €		12.541.973 €	-927.697 €	-927.697 €	
1.49	E	88 €		-88 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
	A	81.554 €		6.486 €		28.542 €		22.000 €		20.000 €		22.000 €		20.000 €	-2.000 €	-2.000 €	
Summe	E	16.028.779 €	7523	16.002.301 €	7364	16.848.095 €	7469	15.879.980 €	7670	15.062.760 €	7570	15.879.980 €	7670	64.260.542 €	-817.220 €	-817.220 €	-100
	A	60.948.491 €		61.083.372 €		62.362.375 €		64.892.940 €		64.260.542 €		64.892.940 €		64.260.542 €	-632.398 €	-632.398 €	
Zuschusbedarf Sozialhilfe		44.919.712 €		45.081.071 €		45.514.280 €		49.012.960 €		49.197.782 €		49.012.960 €		49.197.782 €	184.822 €	184.822 €	
Veränderung zum Vorjahr				161.359 €		433.209 €		3.498.680 €		184.822 €		3.498.680 €		184.822 €			

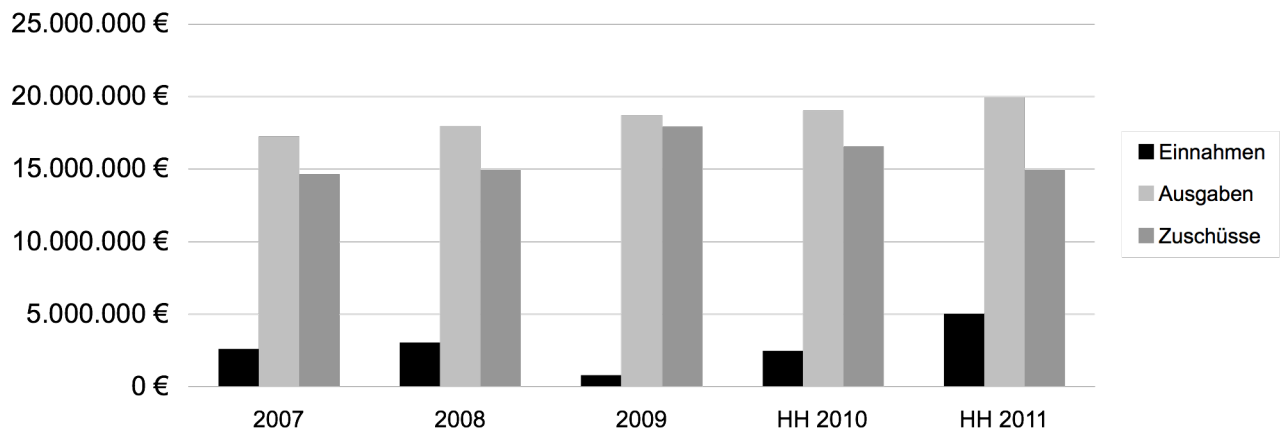
*Ab 2010 hochgerechnete Zahlen, da noch keine statistischen Erhebungen vorliegen

**Einnahmen + Ausgaben / Zuschussbedarf****Entwicklung Fallzahlen**

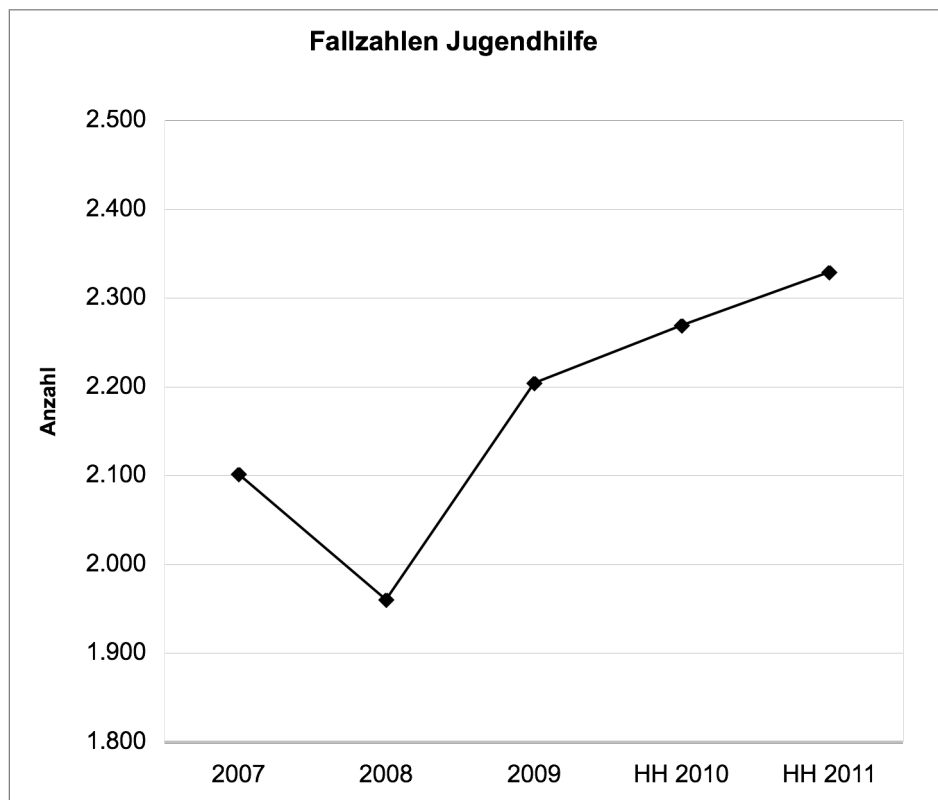
Jugendhilfe														
HHStelle	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
			RE 2007 €	Fälle	RE 2008 €	Fälle	RE 2009 €	Fälle	HH 2010 €	Fälle	HH 2011 €	Fälle	Veränderung	Fälle
1.4070	E	Jugendamt	6.937		7.536		6.307		37.830		37.830		0	
	A		3.272.239		3.484.877		3.619.683		3.765.080		4.058.242		293.162	
1.4510	E	Jugendarbeit	0		0		0		0		0		0	
	A		274.465		279.334		275.454		313.460		316.000		2.540	
1.4520	E	Jugendsozialarbeit in Schulen	0		0		0		0		0		0	
	A		125.916		223.411		194.203		275.750		280.000		4.250	
1.4530	E	Erziehung in der Familie	0	3	-12.188	5	15.297	5	4.000	7	4.000	9	0	2
	A		81.837		150.558		318.922		285.000		343.000		58.000	
1.4540-41	E	Tageseinrichtungen, Kindertagespflege	1.795	762	6.478	685	25.468	850	50.000	920	50.000	920	0	
	A		941.744		1.022.516		1.038.498		1.250.000		1.250.000		0	
1.4550-52	E	Hilfen zur Erziehung	900.396	460	1.461.058	460	1.060.345	466	985.000	460	1.015.000	470	30.000	10
	A		7.111.391		7.254.673		7.205.718		7.235.000		7.215.000		-20.000	
1.4560-62	E	Eingliederungshilfe/ Hilfe für Volljährige/ Inobhutnahme	289.593	132	396.011	90	419.921	133	310.000	152	360.000	170	50.000	18
	A		2.605.957		2.743.840		3.318.146		3.040.000		3.470.000		430.000	
1.4640	E	Tagesbetreuungsangebote	0		0		0		0		0		0	
	A		497.276		450.674		228.044		259.000		259.000		0	
1.4650	E	Erziehungsberatung	0		0		0		0		0		0	
	A		497.733		489.838		556.235		615.850		604.418		-11.432	
1.4651	E	Mobile Jugendarbeit und Suchtberatung	121.187		125.782		119.179		108.600		98.600		-10.000	
	A		604.574		588.677		738.371		748.460		817.706		69.246	
1.4680	E	Sonstige Einrichtungen	0		0		0		0		0		0	
	A		0		0		50.776		50.000		62.000		12.000	
1.4810	E	Unterhaltsvorschuss	1.277.321	745	1.063.908	720	-850.533	750	962.000	730	3.475.000	760	2.513.000	30
	A		1.244.341		1.277.894		1.178.748		1.202.000		1.303.000		101.000	
Summe	E	Jugendhilfe	2.597.229	2102	3.048.585	1960	795.984	2204	2.457.430	2269	5.040.430	2329	2.583.000	60
	A	VVHH	17.257.473		17.966.292		18.722.798		19.039.600		19.978.366		938.766	
Zuschussbedarf Jugendhilfe			14.660.244		14.917.707		17.926.814		16.582.170		14.937.936		-1.644.234	
Veränderung zum Vorjahr					257.463		3.009.107		-1.344.644		-1.644.234			



Einnahmen und Ausgaben / Zuschussbedarf



Fallzahlen Jugendhilfe



3.4 Einzelplan 4 - Erläuterungen zu den Planansätzen im Bereich der Sozialhilfe

Vorbemerkungen

Im nachfolgenden Vorbericht erscheinen die gleichen Leistungen 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 besonderen Finanzausgleichs nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) im Zusammenhang mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände und des Übergangs der Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen auf den Landkreis erforderlich. Die Erläuterung der einzelnen Hilfearten erfolgt jeweils nur einmal.

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen erhält, wer weder Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II – Harz IV) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) noch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und 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 300.000,00 €

(Planansatz 2010: 350.000 €; Rechnungsergebnis 2009: 301.033,93 €)

Aktuell beziehen rund 70 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt, wovon drei Personen auch Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erhalten.

Erhebliche Schwankungen der Fallzahlen haben sich seit ca. einem Jahr nicht ergeben. Aufgrund dessen und der bisherigen Ausgabenentwicklung orientiert sich der Planansatz am Rechnungsergebnis 2009 und konnte somit um 50.000,00 € reduziert werden.

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) erhält, wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder das 65. Lebensjahr vollendet hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken kann. Dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, wer auf absehbare Zeit wegen Krankheit oder Behinderung außerstande ist, mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.

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

Haushaltsstelle 1.4104.730000 4.200.000,00 €

(Planansatz 2010: 4.200.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 4.365.219,33 €)

Im Landkreis erhalten derzeit rund 840 Personen bzw. Haushaltsgemeinschaften Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen. Davon haben ca. 240 Leistungsberechtigte einen zusätzlichen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (z.B. im ambulant betreuten Wohnen). Ab dem Jahr 2010 sind die Fallzahlen etwas rückläufig, da die Aufwendungen für Haushaltshilfen unter Hilfe zur Pflege verbucht werden.



Aufgrund der Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung konnte hier der Planansatz aus den Jahren 2009 und 2010 übernommen werden.

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

Haushaltsstelle 1.4104.740000 3.300.000,00 €

(Planansatz 2010: 3.700.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 3.314.917,94 €)

Im Landkreis Schwäbisch Hall erhalten derzeit rund 560 Personen Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen. Davon erhalten 195 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 die Leistungen der Pflegeversicherung, Renten o.ä. gedeckten Kosten.

Weitere 365 Personen beziehen Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Heimen. 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) der Leistungsberechtigten.

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 zwei Haushaltsstellen stattfindet. Dies sind zum einen der Grundsicherungsanteil und zum anderen der auf Eingliederungshilfe (1.4170) bzw. Hilfe zur Pflege (1.4110 bzw. 1.4161) entfallende Anteil.

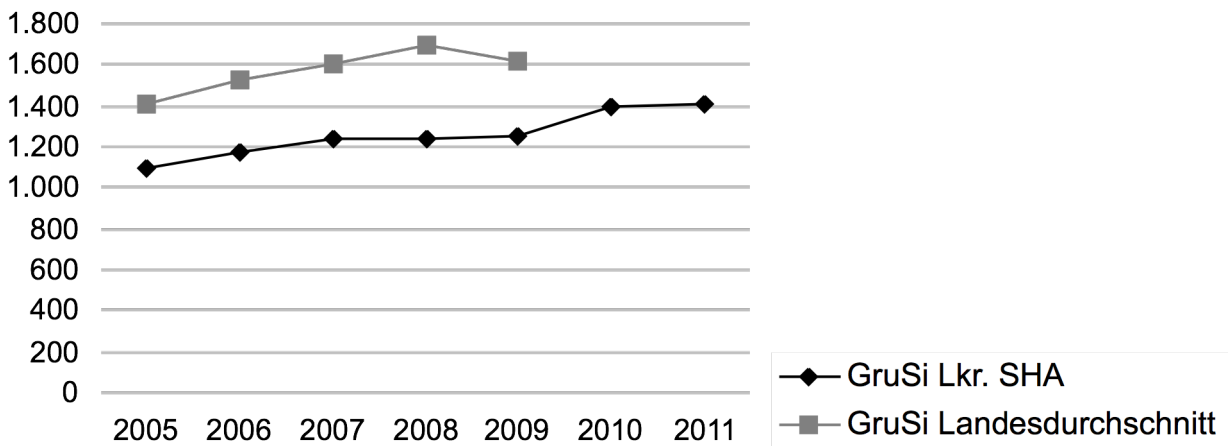
Der Planansatz wurde auf Grund des Rechnungsergebnisses 2009 und der bisherigen Ausgabenentwicklung um weitere 400.000,00 € reduziert. Infolge der Änderung des Wohngeldgesetzes hat sich der Wohngeldanspruch für Heimbewohner erhöht und die Renteneinkommen haben sich verbessert.

Grundsicherungsfälle am 31.12			
Jahr	Ambulante	Stationäre	Gesamt
2005	912 ¹	186 ¹	1.098
2006	911 ¹	263 ¹	1.174
2007	975 ¹	270 ¹	1.245
2008	995 ¹	247 ¹	1.242
2009	878 ¹	370 ¹	1.248
2010	835 ²	560 ²	1.395
2011	840 ³	565 ³	1.405

¹ Fallzahlen aus der Meldung an das Statistische Landesamt

² Fallzahlen Stand 31.05.2010 aus EDV-Verfahren

³ Schätzung



Fallzahlen aus Meldung Statistisches Landesamt

Werte Landesdurchschnitt liegen ab 2009 noch nicht vor

Leistungen der Hilfe zur Pflege über 65 Jahre (7. Kapitel SGB XII) 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

360.000,00 €

(Planansatz 2010: 250.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 268.553,21 €)

Der Aufwand ist ab 2010 steigend, da die Kosten für Haushaltshilfen ab dem Jahr 2010 auf diese Haushaltsstelle verbucht werden (seither unter 1.4104.730000). Weiterhin ist mit kostenaufwändigen Einzelfällen zu rechnen. Dies ist z.B. der Fall, wenn Menschen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigen und eine Versorgung in einem Heim nicht in Betracht kommt. In diesen Fällen decken die Leistungen der Pflegeversicherung nur einen kleinen Teil der Kosten.

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

Haushaltsstelle 1.4110.255000

350.000,00 €

(Planansatz 2010: 250.000 €; Rechnungsergebnis 2009: 330.091,34 €)



Hier werden die Einnahmen aus vorrangigen Leistungen anderer Sozialhilfeträger gebucht. Es handelt sich insbesondere um Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Infolge der Änderung des Wohngeldgesetzes ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.

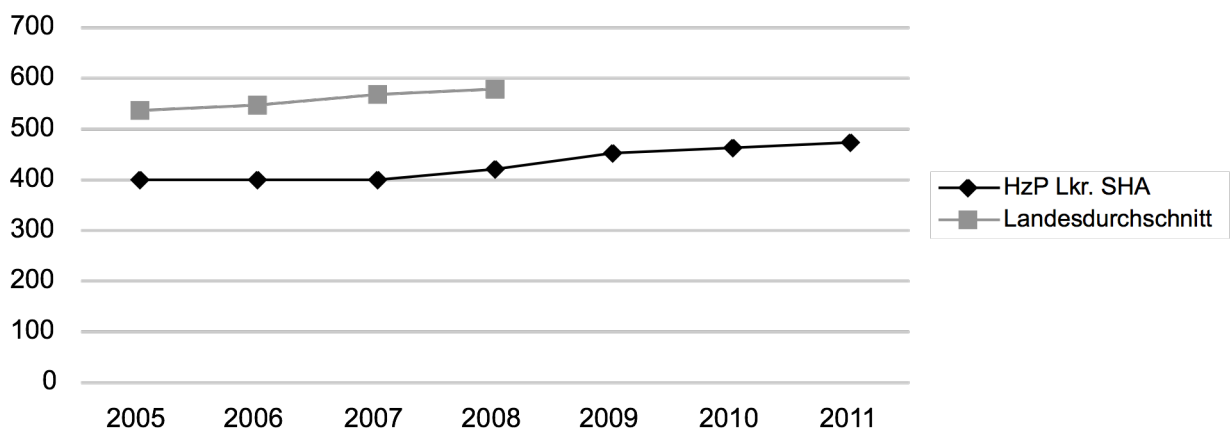
Der Planansatz wurde entsprechend der Einnahmeentwicklung im laufenden Jahr und dem Rechnungsergebnis erhöht.

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

Haushaltsstelle 1.4110.740000 4.550.000,00 €
(Planansatz 2010: 4.500.000,00 €; Rechnungsergebnis 4.444.520,97 €)

In diesem Bereich ist mit leichten Fallzahlensteigerungen sowie Kostensteigerungen durch Erhöhung der Entgeltsätze der Heime zu rechnen. Die Leistungen der Pflegekassen (Pflegegeld) sind gedeckelt, sodass der ungedeckte Bedarf der Heimkosten über die Leistungen der Hilfe zur Pflege abzudecken ist.

Entwicklung der Empfänger Hilfe zur Pflege über/ unter 65 Jahre*



*Fallzahlen aus der Meldung an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS); 2010 aus EDV-Verfahren; 2011 Schätzung. Werte Landesdurchschnitt liegen ab 2009 noch nicht vor

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (örtlicher Träger) (6. Kapitel SGB XII) 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/ Heilpädagogische Leistungen **außerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4120.730000 500.000,00 €
(Planansatz 2010: 550.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 455.690,17 €)

Im Bereich der heilpädagogischen Leistungen zeigt die Entwicklung der Fallzahlen eine leichte Steigerung. Das Rechnungsergebnis 2009 und die Hochrechnung der bis dato abgerechneten Leistungsfälle lässt auf das geplante Ausgabenvolumen von 500.000,00 € schließen.



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

Ausgaben für Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten **außerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4150.730000 170.000,00 €

(Planansatz 2010: 292.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 335.756,28 €)

Über diesen Bereich wird zum einen die Hilfe zum Lebensunterhalt an diejenigen Personen gewährt, die gleichzeitig Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erhalten. Die Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden insbesondere in bzw. von Fachberatungsstellen, Aufnahmehäusern oder betreuten Wohnformen angeboten. Die Leistung umfasst unter anderem Beratung, Unterstützung, Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung (Wohnungslosenhilfe) und Hilfe zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags.

Es zeichnen sich hier sinkende Aufwendungen ab, was auf die Fallsteuerung zurückzuführen ist.

Zum anderen werden unter dieser Haushaltsstelle die Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen gem. § 264 Abs. 7 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) abgerechnet. Auch hier reduzieren sich die Aufwendungen von Jahr zu Jahr infolge stetig sinkender Leistungsfälle.

Im Rechnungsergebnis 2009 noch enthalten ist der Zuschuss an die Erlacher Höhe (Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen und Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen) in Höhe von 158.812,00 €. Dieser Zuschuss wird ab 2010 unter 1.4700.700000 gebucht.

Ausgaben für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb** von Einrichtungen (Kindergärten/ Schulen)

Haushaltsstelle 1.4150.740000 440.000,00 €

(Planansatz 2010: 430.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 406.338,89 €)

Hier werden die laufenden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen (Kindergärten/ Schulen) gebucht. Aktuell erhalten rund 50 Kinder in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung die Leistungen zum Lebensunterhalt. Weiter 15 Erwachsene Leistungsberechtigte erhalten Leistungen für den Lebensunterhalt während einer von anderen Leistungsträgern finanzierten Therapie (sog. Therapienebenkosten).



Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Kostenträger bis 31.12.2004 Landeswohlfahrtsverband)

Einnahmen für die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung **innerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4170.255000 700.000,00 €

(Planansatz 2010: 400.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 565.573,06 €)

Am 03.12.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die behinderungsbedingten Mehraufwendungen (Internatskosten) bei der Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bedarfserhöhend zu berücksichtigen sind. Aufgrund dieser Entscheidung ist künftig mit höheren Förderleistungen zu rechnen. Der Planansatz wurde entsprechend erhöht.

Ausgaben der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung **innerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4170.740000 26.000.000,00 €

(Planansatz 2010: 25.160.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 24.172.023,90 €)

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 Tagestrukturen wie z.B. Förder- und Betreuungsgruppen.

Ausgaben der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung **außerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4170.730000 2.600.000,00 €

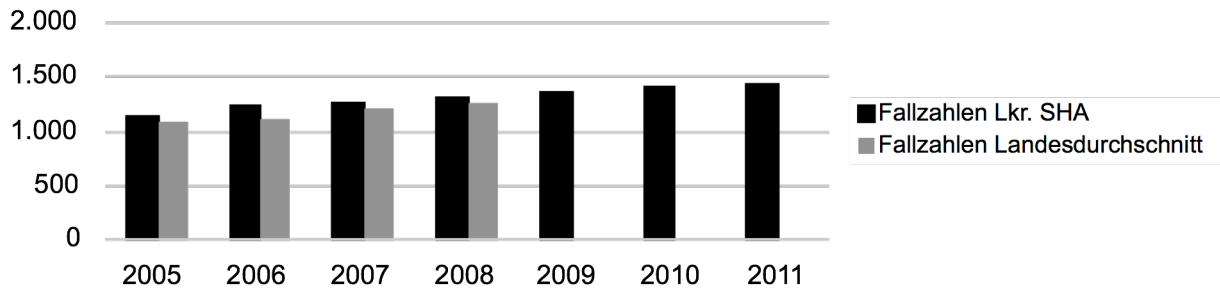
(Planansatz 2010: 2.530.000,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 2.202.665,57 €)

Hierunter werden alle ambulanten und ein Teil der teilstationären Leistungen der Eingliederungshilfe bebucht, insbesondere die Kosten für ambulant betreutes Wohnen und die Leistungen des begleitenden Wohnens für erwachsene Menschen mit Behinderung in Familien.

Jahr	Gesamte laufende Eingliederungshilfefälle am 31.12.
2005	1.138 ¹
2006	1.236 ¹
2007	1.269 ¹
2008	1.304 ¹
2009	1.359 ¹
2010	1.400 ²
2011	1.442 ²

¹ Fallzahlen aus der Meldung an den KVJS – Stichtagszahlen jeweils zum 31.12.

² Schätzung (ca. 3 % Steigerung zum Vorjahr)

Entwicklung der Fallzahlen Eingliederungshilfe / Landesdurchschnitt*


*Fallzahlen aus der Meldung an den KVJS – Stichtagszahlen jeweils zum 31.12.
Werte Landesdurchschnitt liegen ab 2009 noch nicht vor

Entwicklung der Eingliederungshilfe nach Leistungsart

Leistung	2005*	2006*	2007*	2008*	2009*
Vollstationäre Fälle (Erwachsene)	346	368	381	379	377
Vollstationäre Fälle (Kinder)	58	56	58	64	52
WfbM-Besucher	487	523	550	581	586
Förder- und Betreuungsgruppe	101	103	102	108	112
Tagesstrukturierung (u.a.f. Senioren)	46	51	52	61	66
Tagesstätte	40	38	39	47	35

* Fallzahlen aus KVJS-Meldung, bzw. Bericht Sozialplanung; Fallzahlen lfd. Fälle Stand 31.12. (Fluktuationen im Verlauf des Haushaltsjahres sind hier nicht berücksichtigt)

Die Kostensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe erklären sich dadurch, dass nach wie vor mit einer Fallzahlensteigerung von ca. 3 % zu rechnen ist. Weiterhin stehen Neuverhandlungen der Entgelte mit den Einrichtungen im Landkreis Schwäbisch Hall aus infolge der Tarifsteigerungen im Jahr 2011 und 2012.

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

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

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

Haushaltsstelle 1.4820.191000

3.193.510,00 €



Der Bund erstattet die Kosten der Unterkunft beim Arbeitslosengeld II für 2011 voraussichtlich in Höhe von ca. 28,07 % der entstehenden Ausgaben bei 1.4820.691001. Die Bundesbeteiligung wird jährlich durch Gesetz geregelt, diese ist nicht vor Ende 2010 zu erwarten.

Haushaltsstelle 1.4820.691000

11.500.000,00 €

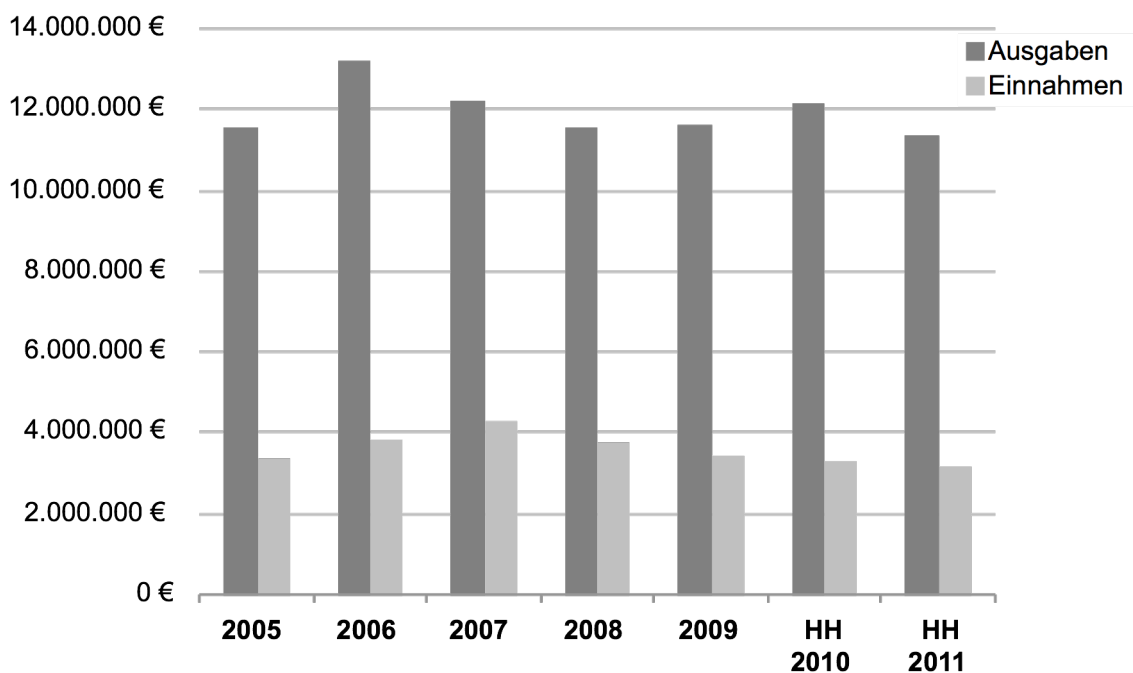
Auf dieser Haushaltsstelle werden die laufenden Kosten für die Unterkunft (Miete, Nebenkosten und Heizung) und einmalige Kosten der Unterkunft (Kautionsdarlehen, Umzugskosten) gebucht.

Jahr	Bedarfsgemeinschaften	Kosten d. Unterkunft (1.4820.691001)	Erstattung Bund (1.4820.191000)
2005	4.354 ¹	11.549.230,73 €	3.360.826,14 € (29,10%)
2006	4.026 ¹	13.195.129,83 €	3.846.557,93 € (29,20%)
2007	3.947 ¹	12.200.549,76 €	4.278.866,60 € (35,10%)
2008	3.616 ¹	11.537.164,90 €	3.743.541,74 € (35,40%)
2009	3.698 ¹	11.635.425,31 €	3.412.126,99 € (29,30%)
Planung 2010	3.800 ²	12.172.080,00 €	3.274.290,00 € (26,90%)
Planung 2011	3.600 ²	11.376.950,00 €	3.193.510,00 € (28,07%)

¹ Durchschnittswert Januar – Dezember aus der Statistik der Bundesagentur f. Arbeit (endgültige Werte)

² Planungswerte (Schätzung)

Verlauf Aufwand KdU/ Erstattungen Bund



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



Förderung der Träger Freier Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle 1.4700.700000 418.472,00 €
(Planansatz 2010: 496.470,00 €; Rechnungsergebnis 2009: 326.797,76 €)

Die Zuschüsse an Erlacher Höhe (Fachberatungsstelle und Schuppachburg) wurden bis 2009 unter 1.4150.730000 veranschlagt.

Der Planansatz für 2011 setzt sich wie folgt zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung Obersontheim):	62.130,00 €
Kreissenorenrat:	9.100,00 €
Ehrenamtliche Schuldnerbegleitung:	4.000,00 €
Familientlastende Dienste (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und Beschützende Werkstätte Heilbronn):	174.900,00 €
Demenzgruppen (Träger Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u. Gaildorf, Ev. Diakwerk, Kath. Sozialstation, AWO u. Ev. Heimstiftung Stuttgart):	9.530,00 €
Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe):	61.500,00 €
Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe):	97.312,00 €



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

Die Jugendhilfe umfasst Leistungen zugunsten junger Menschen und Familien. Dies können 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. Heilpädagogische Hilfen, Integrative Hilfen in Kindergärten und Schulen, stationäre Angebote)

Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungsberatung

Der Jugendhilfehaushalt des Jahres 2011 ändert sich - wie in den letzten beiden Jahren - im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

Haushaltsstelle 1.4530 (Förderung der Erziehung in der Familie)	343.000 €
(Planansatz 2010: 285.000 €; Rechnungsergebnisse 2008+2009: 162.746 € + 318.922 €)	

Die Ausgabensteigerung ist insbesondere begründet durch eine Zunahme der kostenintensiven Hilfen für junge Mütter, die gemeinsam mit ihrem Kind in einer Mutter-und-Kind-Einrichtung betreut werden müssen. Auch die Ausgaben für den Einsatz von Familienpflegerinnen und für das Projekt „KiMi – Kinder im Mittelpunkt“ schlagen hier zu Buche.

Haushaltsstelle 1.4560 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/ Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme)	3.320.000 €
(Planansatz 2010: 2.920.000 €; Rechnungsergebnisse 2008+2009: 2.534.255 €+3.201.160 €)	

Die Ausgaben in diesem Feld der Jugendhilfe sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. In den vergangenen fünf Jahren ist eine Ausgabensteigerung um ca. 1,0 Mio. € oder 45 % zu verzeichnen. Dies hängt überwiegend mit einer deutlichen 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). Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich seit dem Jahr 2005 mehr als verdoppelt.

Haushaltsstelle 1.4810 (Unterhaltsvorschussleistungen)	1.303.000 €
(Planansatz 2010: 1.202.000 €; Rechnungsergebnisse 2008+2009: 1.277.894 €+1.178.748 €)	

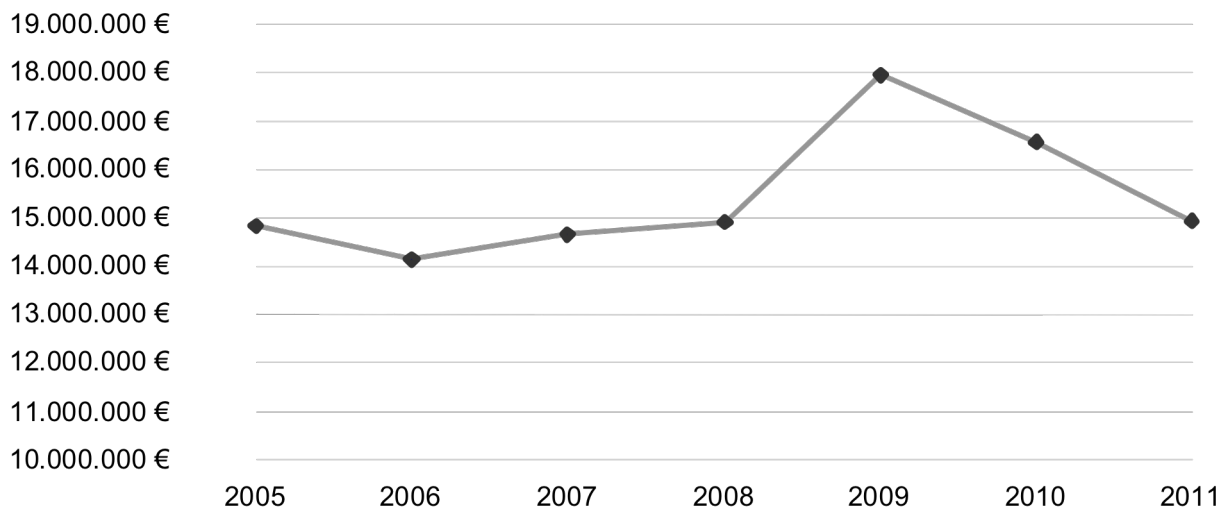
Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Leistung für Alleinerziehende in Form einer Vorschuss- oder Ausfalleistung, wenn der nicht erziehende Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt. Diese Leistung wird zu je 1/3 aus Bundes-, Landes- und Kreismitteln getragen. Hier wird mit einer Steigerung bei den Ausgaben um 101.000 € gerechnet.

Auf der Einnahmeseite ist mit einer Verbesserung um 2,455 Mio. € zu rechnen. Dabei handelt es sich um eine Ausbuchung von anteiligen Erstattungsansprüchen des Landes für Unterhaltsvorschussleistungen, die im Jahr 2009 vom Landkreis niedergeschlagen wurden. Dadurch entfallen die Zahlungen an das Land.

Erwähnenswert ist, dass der Haushaltsansatz für die Hilfen zur Erziehung gegenüber den Jahren 2009 und 2010 unverändert gehalten werden kann. Erstmals seit Jahren wird auch davon ausgegangen, dass sich der Zuschussbedarf für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege gegenüber dem Vorjahr nicht erhöhen wird.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung des Zuschussbedarfes in der Jugendhilfe seit dem Jahr 2005 wie folgt dar:

Zuschussbedarf Jugendhilfe



2005: 14.829.724 € (RE)
2006: 14.136.502 € (RE)
2007: 14.660.244 € (RE)
2008: 14.917.706 € (RE)
2009: 17.926.814 € (RE)
2010: 16.582.170 € (HP)
2011: 14.937.936 € (HP)

Rechnungsergebnis =
Haushaltsplan =



3.6 Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Verbesserungen/Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2010

	Verbesserung	Verschlechterung
Grunderwerbsteuer	200.000 €	–
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	–	6.323.060 €
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	–	6.640 €
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden	–	134.400 €
Zuweisungen nach dem Verwaltungs- struktur-Reformgesetz	119.640 €	–
Kreisumlage	–	2.470.030 €
Finanzausgleichsumlage	–	57.650 €
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	52.650 €	–
Ausgleichsleistungen aus Umsetzung SGB II	–	200.000 €
Insgesamt	372.290 €	9.191.780 €
Saldo (Verschlechterung)		8.819.490 €

Kreisumlage-Hebesätze 2010

Böblingen	36,20 %
Esslingen	33,90 %
Göppingen	34,80 %
Heidenheim	33,50 %
Heilbronn	28,50 %
Hohenlohekreis	38,00 %
Ludwigsburg	32,50 %
Main-Tauber-Kreis	32,00 %
Ostalbkreis	34,50 %
Rems-Murr-Kreis	35,50 %
Schwäbisch Hall	34,50 %



4. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

4.1 Anschaffungen – Untergruppe 935

Verwaltung

2011	440.000 €
2010	597.000 €

weniger 157.000 €

Schulen

2011	556.840 €
2010	1.015.350 €

weniger 458.510 €

4.2. Baumaßnahmen

Kreisstraßen

Die geplanten Straßenbaumaßnahmen sind in Anlage 7 dargestellt. Nicht mehr enthalten ist die K 2576 (Westumgehung Schwäbisch Hall). Diese Großbaumaßnahme wird spätestens im Frühjahr 2011 abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte in den Haushaltsjahren 2006 bis 2010. Ausgegangen wird von einer Endabrechnung mit Gesamtkosten in Höhe von 29 Mio. € und einem Finanzierungsanteil des Landkreises in Höhe von 10,13 Mio. €.

Zur Förderung nach der Verwaltungsvorschrift Entflechtungsgesetz (VwV EntflechtG) wurde im Jahr 2010 der Ausbau der K 2627 zwischen Unterfischach und Geifertshofen einschließlich Geh- und Radweg und einem Radweg zwischen Geifertshofen und Bühlerzell beantragt. Der Geh- und Radwegebau hat Priorität wegen dem Freibad in Geifertshofen. Für das 2,415 Mio. € teure Straßenbauprojekt wird mit einem Zuschuss in Höhe von 1,317 Mio. € gerechnet. Die Gemeinde Bühlerzell beteiligt sich mit 242.000 €. Damit verbleibt ein im Haushalt 2011 zu finanzierender Kreisanteil in Höhe von 856.000 €.

Im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen, die von der Stadt Ilshofen durchgeführt werden, sollen für insgesamt 780.000 € die Ortsdurchfahrten von Oberscheffach und Leofels gerichtet werden. Die K 2609 zwischen Oberrot bis Ebersberg ist mit Kosten in Höhe von 600.000 € die einzige geplante größere Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahme. Kleinere UD-Maßnahmen mit Kosten unter 250.000 € werden mit der Erhaltungspauschale in Höhe von 1 Mio. € finanziert. Über die Maßnahmenliste entscheidet der Ausschuss für Umwelt und Technik im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Insgesamt wurden im Straßenbauetat 5,1 Mio. € eingeplant. Nach Abzug der Zuschüsse für Einzelmaßnahmen und Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz bleiben 698.360 € Eigenmittel des Landkreises, die im Vermögenshaushalt 2011 eingesetzt werden sollen.



Entwicklung des Kreisstraßenbauprogramms				
Jahr	Haushaltsansatz	Zuschüsse und Finanzausgleich	Eigenmittel Landkreis	Veränderung zum Vorjahr
2005 RE	3.109.584 €	3.757.442 €	-647.858 €	
2006 RE	3.818.994 €	4.480.333 €	-661.339 €	-13.481 €
2007 RE	9.742.289 €	7.264.897 €	2.477.392 €	3.138.731 €
2008 RE	11.758.395 €	8.316.768 €	3.441.627 €	964.235 €
2009 RE	10.465.082 €	7.838.053 €	2.627.029 €	-814.598 €
2010	10.065.000 €	7.439.510 €	2.625.490 €	-1.539 €
2011	5.100.000 €	4.401.640 €	698.360 €	-1.927.130 €

Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt

Die Tiefgarage unter dem Landratsamt muss saniert werden. Durch Eindringen von Tauwasser wurde der Beton geschädigt. Dadurch drohen tragende Bauteile an Tragfähigkeit zu verlieren. Die Sanierungskosten betragen netto rd. 3,6 Mio. €. Die Landkreisverwaltung hat den Stadtwerken eine Beteiligung in Höhe von rd. 1 Mio. € entsprechend der Anzahl der Stellplätze in der Tiefgarage (150/622) angeboten. Die Stadtwerke erwarten eine Kostenbeteiligung in Höhe von 2,78 Mio. € (65/100 zzgl. 19 % MwSt.) entsprechend der Anteile am Gemeinschaftseigentum. Nachdem keine Einigung in Verhandlungen erreicht wurde, haben die Stadtwerke beim Landgericht Heilbronn die Klage eingereicht. Ein Urteil wurde noch nicht verkündet, weil neue Verhandlungen wegen dem Kauf der Tiefgarage geführt werden.

Die Stadtwerke haben den Verkauf der Anteile an der Tiefgarage zum Preis von 1 € angeboten. Bedingungen sind die langfristige Absicherung der öffentlichen Nutzung der 472 Stellplätze zu den gleichen Konditionen wie die von den Stadtwerken betriebenen Tiefgaragen und die Bewirtschaftung der Tiefgarage durch die Stadtwerke für mindestens 20 Jahre. Der Kauf der Tiefgarage ist ein Thema im Verwaltungs- und Finanzausschuss und im Kreistag im Herbst 2010. Bei einer kompletten Übernahme der Tiefgarage müsste der Landkreis zwar für die gesamten Sanierungskosten in Höhe von 3,6 Mio. € aufkommen. Die mit dem Teileigentum verbundenen Probleme wären aber endgültig gelöst. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung muss zeigen, ob diese Lösung tragfähig ist.

Mit den Sanierungsarbeiten soll im Jahr 2011 begonnen werden. Zur Finanzierung stehen 900.000 € zur Verfügung, die im Haushalt 2009 und 2010 eingeplant wurden und als Haushaltsrest übertragen werden. Die Restfinanzierung ist für den Kreishaushalt 2012 vorgemerkt.

Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramm

Der Kreistag hat im Jahr 2008 ein Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 30 Mio. € beschlossen. Die Finanzierung soll in den Haushaltsplänen 2009 bis 2014 erfolgen. Im „Sparhaushalt 2011“ musste der Etat für die Gebäudeunterhaltung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gegenüber dem Vorjahr um 4,8 € reduziert werden. Trotzdem sind zur Halbzeit nach 3 Jahren (2009 bis 2011) mit rd. 17,5 Mio. € mehr als die Hälfte des Programmvolumens realisiert. Dies war möglich, weil durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung im Jahr

2009 und 2010 mehrere Gebäudesanierungsmaßnahmen in den Berufsschulzentren Crailsheim und Schwäbisch Hall vorgezogen werden konnten.

Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramm			
Jahr	Gebäudeunterhaltung (VwH)	Gebäudeinvestitionen (VmH)	Gesamtausgaben
2009 RE	4.481.955 €	1.850.984 €	6.332.939 €
2010	4.690.500 €	3.300.000 €	7.990.500 €
2011	3.158.500 €	0 €	3.158.500 €
3 Jahre	12.330.955 €	5.150.984 €	17.481.939 €

4.3 Umschuldung Inneres Darlehen

Der Landkreis hat von der Abfallwirtschaft aus der Rücklage für die Deponienachsorge ein Inneres Darlehen in Höhe von 10,658 Mio. € erhalten. Dafür bezahlt der Landkreis einen Zinssatz, der um 0,5 % unter den am 30.6. des Jahres gültigen Kapitalmarktkonditionen für Kommunaldarlehen liegt. Durch diese Regelung profitieren sowohl der Landkreis als auch die Abfallwirtschaft. Es gibt allerdings keine fest vereinbarten Laufzeiten. Die Abfallwirtschaft kann bei Bedarf auf die Rücklage zurückgreifen. Dies wird in den kommenden Jahren wegen der Endabdichtung der Deponie Hasenbühl notwendig werden. Der Landkreis muss zu den dann am Kapitalmarkt gültigen Konditionen umschulden.

Die Kapitalmarktzinsen stehen derzeit auf historisch niedrigem Niveau. In den kommenden Jahren muss deshalb mit steigenden Zinsen gerechnet werden. Um flexibel und ohne die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts auf künftige Entwicklungen reagieren zu können, wurde im Haushaltsplan 2011 eine Kreditermächtigung zur Umschuldung des Inneren Darlehens vorgesehen. Diese wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung und über Höhe und Zeitpunkt der Aufnahme eines Kommunalkredits bleibt damit dem Kreistag vorbehalten.

4.4 Übersicht über den Vermögenshaushalt

I. Ausgaben (ohne Krankenhäuser) Beträge in 1.000 €

Hochbau- Vorhaben €	Tiefbau/ Straßenbau €	Vermögens- erwerb €	Investitions- zuschüsse €	Tilgungen/ Rücklagen €	Zusammen €
0	5.220	1.087	543	13.368	20.218
=	25,8 %	5,4 %	2,7 %	66,1 %	100 %

II. Einnahmen (ohne Krankenhäuser) Beträge in 1.000 €

Eigenmittel €	Kredite/Innere Darlehen €	Zuschüsse €	Zusammen €
3.175	12.538	4.505	20.218
= 15,7 %	62,0 %	22,3 %	100 %



Haushaltssatzung des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2011

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 21.12.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

(3) Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

4. den Einnahmen und Ausgaben von je	210.604.079 €
davon im Verwaltungshaushalt	189.386.389 €
im Vermögenshaushalt	21.217.690 €
5. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	12.537.407 €
6. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

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

2. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	1.857.700 €
- Aufwendungen von	1.857.700 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.396.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.000.000 €
5. 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 34,5 % der für 2011 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Schwäbisch Hall, den 21.12.2010

Bauer, Landrat

- 59 -
Gesamtplan 2011

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

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Kreisorgane	993.155	993.155	0	1.004.880	1.004.880	964.538	964.951
0090	Steuerungsleistungen	2.031.100	2.031.100	0	1.950.230	1.950.230	2.107.850	2.107.848
0100	Rechnungsprüfungsamt	470.115	470.115	0	517.170	517.170	478.376	483.065
0200	Personal- und Organisationsamt	1.566.200	1.636.960	0	1.493.970	1.508.130	1.407.868	1.528.155
0281	Kommunalamt	500	300.028	0	1.000	290.590	720	297.680
0282	Amt für Migration	235.000	1.524.428	0	251.700	1.547.550	317.230	1.585.863
0284	Baurecht	850.000	1.031.270	0	825.000	979.370	940.951	1.018.666
0287	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	108	0
0300	Kreiskämmerei	1.802.010	1.840.010	0	1.866.290	1.866.290	1.828.325	1.834.431
0520	Wahlen	10.000	5.080	0	0	0	24.179	103.062
0610	Personalausgaben für angemietete Verwaltungsgebäude	52.030	52.030	0	87.740	87.740	134.874	134.874
0611	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall	1.345.470	1.345.470	0	1.549.620	1.549.620	1.828.850	1.832.370
0612	Landratsamtsgebäude Crailsheim	420.840	420.840	0	246.110	246.110	258.664	258.664
0614	Verwaltungsgebäude Beuerbacher Str. (CR)	84.110	84.110	0	82.300	82.300	90.868	90.868
0620	Kraftfahrzeuge	96.355	96.355	0	111.370	111.370	115.449	115.449
0630	Telefonanlage	49.960	49.960	0	58.280	58.280	96.904	96.904
0640	Registrator und Poststelle	677.250	677.250	0	681.780	681.780	655.813	654.413
0650	Textverarb.Sekretariat	119.410	119.410	0	122.170	122.170	152.061	152.061
0660	Elektronische Datenverarbeitung	1.106.070	1.106.070	0	1.204.080	1.204.080	1.078.244	1.250.048
0680	Versicherungen und Sonderabgaben	320.030	320.030	0	325.030	325.030	323.749	323.749
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.241.180	1.241.180	0	1.016.230	1.016.230	1.006.388	1.010.278
0810	Aus-u.Fortbildung	70.120	70.120	0	70.120	70.120	46.269	46.269
0820	Förderung d. Betriebsgemeinschaft	151.350	151.350	0	87.580	87.580	86.376	86.376
0830	Betriebsärztl.Dienst	36.080	36.080	0	32.090	32.090	28.719	28.719
0850	Gemeinschaftsverpflegung	26.100	118.910	0	26.250	124.550	23.038	137.094
	Summe Einzelplan 0	13.754.435	15.721.311	0	13.610.990	15.463.260	13.996.411	16.141.857

- 60 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	1.210.000	1.378.069	0	1.170.000	1.422.710	1.226.138	1.322.833
1120	Zulassungsstellen	1.400.000	1.107.564	0	1.350.000	1.067.640	1.503.194	1.028.042
1130	Führerscheinstellen	335.000	620.269	0	300.000	589.750	377.047	587.070
1210	Umweltschutz	300.000	2.360.750	0	325.000	2.260.120	373.597	2.345.208
1310	Brandschutz	18.000	174.376	0	15.000	196.780	23.638	196.951
1340	Leitstellen	0	255.000	0	0	250.650	0	256.592
1400	Katastrophenschutz	6.170	164.163	0	6.170	158.070	3.070	174.342
	Summe Einzelplan 1	3.269.170	6.060.191	0	3.166.170	5.945.720	3.506.684	5.911.037

- 61 -
Gesamtplan 2011

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schule und Bildung	0	0	0	0	0	0	17.880-
2400	Personalausgaben für Berufsschulgebäude	965.820	965.820	0	1.017.270	1.017.270	1.257.596	1.257.596
2401	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule SHA	20.230	2.439.948	0	21.230	2.625.170	15.246	2.882.353
2402	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR	12.710	2.472.110	0	17.760	2.510.350	19.018	3.025.946
2411	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule SHA	9.450	1.116.191	0	9.450	1.033.140	11.857	1.096.012
2412	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule CR	200	1.533.413	0	8.600	3.245.460	80	1.406.674
2421	Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA	13.340	1.008.870	0	17.840	1.067.260	24.834	1.615.870
2422	Haus-u.Landw.BS u.BFS CR	1.650	2.048.801	0	1.500	1.126.840	3.160	1.110.788
2430	Sportstätten	49.920	621.558	0	51.720	665.650	49.816	333.952
2502	Landwirtschaftsschule Kupferzell	0	30.000	0	0	100.000	0	93.746
2504	Landwirtschaftsschule Ilshofen	1.700	12.085	0	1.000	12.410	0	10.202
2700	Personalausgaben für Sonderschulgebäude	107.350	107.350	0	120.860	120.860	161.576	161.576
2711	Schule f.geistig Behinderte Ellrichshausen	26.730	433.373	0	26.730	561.280	22.179	497.676
2712	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	260	65.709	0	260	104.290	361	50.681
2741	Schule f.Sprachbehinderte SHA	7.000	206.495	0	7.000	242.850	9.820	201.354
2742	Schule f.Sprachbehinderte CR	400	227.100	0	400	495.590	364	227.350
2760	Sonderschulen u. -schulkinderg.f.Erziehungshilfe	0	55.000	0	0	55.000	0	55.000
2940	Sachkostenbeiträge	4.861.840	0	0	4.887.730	0	4.728.181	0
2951	Kreismedienzentrum	2.000	119.630	0	2.000	110.030	2.124	104.198
2952	Schülerunfallversicherung	0	207.000	0	0	210.000	0	204.791
2953	Schullandheim Schapbachhof	78.700	465.230	0	39.200	256.910	27.479	261.566
2955	Mobile Jugendverkehrsschule	0	4.231	0	0	4.390	0	7.889
2956	Schulpsychologische Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0	1.707-
2957	Cafeteria CR	0	16.253	0	9.000	34.030	10.231	30.243
	Summe Einzelplan 2	6.159.300	14.156.167	0	6.239.550	15.598.780	6.343.923	14.615.877

- 62 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Kreisarchiv	25.000	152.119	0	15.000	139.330	19.045	123.398
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	33.900	0	0	33.900	0	31.749
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	129.191	0	0	100.530	0	109.787
	Summe Einzelplan 3	25.000	415.210	0	15.000	373.760	19.045	364.934

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Sozialamt	3.874.000	3.963.984	0	4.870.050	4.069.650	5.292.578	3.701.182
4040	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.850.000	2.711.350	0	1.850.000	2.585.930	1.887.200	2.604.290
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	166.065	0	0	148.720	0	175.074
4070	Jugendamt	37.830	4.058.242	0	37.830	3.765.080	6.307	3.619.683
4090	Lastenausgleichsverwaltung	0	0	0	0	0	4.893	6.240
4100	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	189.000	370.000	0	342.000	410.000	47.641	369.347
4101	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	579	0
4102	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	255	0
4104	Sozialhilfe n.d.SGB XII-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.452.000	7.400.000	0	2.336.000	7.900.000	2.423.377	7.680.137
4105	Sozialhilfe n.d.SGB XII-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	7.285
4110	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zur Pflege über 65 Jahre	836.000	4.800.000	0	693.500	4.750.000	780.403	4.715.417
4120	Sozialhilfe n.d.SGB XII Eingliederungshilfe/Heilpädagog.L.eistungen	1.850	500.000	0	1.450	550.000	3.794	489.159
4130	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen zur Gesundheit	11.500	25.400	0	30.500	30.500	7.640	27.574
4133	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	400
4140	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen in bes.Lebenslagen	0	85.000	0	0	78.000	0	91.336
4150	Sozialhilfe n.d.SGB XII Leist.z.Überw.bes.soz.Schwierigk.	216.400	610.000	0	156.300	722.000	170.596	742.095
4152	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	4.075	4.075
4161	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre	150.000	950.000	0	133.500	900.000	143.548	1.005.844
4162	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	10.603	10.603
4170	Sozialhilfe n.d.SGB XII Eingliederungshilfe f.Menschen m.Behinderungen	1.893.000	28.610.000	0	1.447.000	27.690.000	1.714.789	26.393.663
4172	Sozialhilfe n.d.SGB XII Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen	0	0	0	0	0	0	5.398
4180	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen zur Gesundheit	500	300	0	0	0	2.519	346

- 64 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4182	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	87.855	87.855
4190	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen in bes.Lebenslagen	0	128.000	0	0	170.000	0	142.413
4192	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen in bes.Lebenslagen	0	0	0	0	0	8.669	8.669
4202	Leistungen n.d.AsylbLG- Sonstige Personenkreise	500	145.000	0	1.000	150.000	3.599	127.232
4212	Leistungen n.d.AsylbLG- Sonstige Personenkreise	7.000	300.000	0	6.000	350.000	11.210	198.170
4213	FlüAG ab 01.04.2004	285.000	200.000	0	235.000	230.000	215.454	187.582
4233	FlüAG ab 01.04.2004	0	5.000	0	0	10.000	0	2.185
4243	FlüAG:Kommunale Unterbringung- Spitzabrechnung Land	0	0	0	0	0	0	9.779-
4252	Sonstige Personenkreise- FlüAG:Vorl.Unterbringung	0	8.000	0	0	10.000	56	1.745
4262	Sonstige Personenkreise- FlüAG:Vorl.Unterbringung	3.000	170.000	0	3.000	210.000	2.692	127.097
4360	Wohnheimverwaltung	352.000	638.283	0	304.500	616.250	309.509	586.555
4362	Wohnheimverwaltung Ausländer	0	0	0	0	0	473-	0
4365	Personalausgaben für Wohnheimgebäude	0	0	0	0	3.380	0	4.649
4400	Kriegsopferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen-Örtl.Träger	203.000	250.000	0	164.000	200.000	201.264	249.845
4405	Kriegsopferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen-Örtl.Träger	602.000	710.000	0	594.000	700.000	628.350	792.593
4510	Kinder-und Jugendhilfe- Jugendarbeit	0	316.000	0	0	313.460	0	275.454
4520	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz	0	280.000	0	0	275.750	0	194.203
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	4.000	343.000	0	4.000	285.000	15.297	318.922
4540	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	50.000	1.250.000	0	50.000	1.250.000	25.096	1.038.174
4541	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	0	0	372	323
4550	Kinder-und Jugendhilfe- Hilfe zur Erziehung	400.000	6.600.000	0	370.000	6.620.000	469.446	6.655.336
4551	Kinder-und Jugendhilfe- Hilfe zur Erziehung	600.000	600.000	0	600.000	600.000	597.844	556.142
4552	Kinder-und Jugendhilfe- Hilfe zur Erziehung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	6.945-	5.760-

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4560	Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme	210.000	3.320.000	0	190.000	2.920.000	295.410	3.201.160
4561	Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme	150.000	150.000	0	120.000	120.000	124.512	116.986
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	259.000	0	0	259.000	0	228.044
4650	Erziehungsberatung	0	604.418	0	0	615.850	0	556.235
4651	Jugend- und Suchtberatung/ Mobile Jugendarbeit	98.600	817.706	0	108.600	748.460	119.179	738.371
4680	Sonstige Einrichtungen	0	62.000	0	0	50.000	0	50.776
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	418.470	0	0	496.470	0	327.180
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	3.475.000	1.303.000	0	962.000	1.202.000	850.533	1.178.748
4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3.223.510	11.810.000	0	3.259.680	12.695.000	3.435.664	11.923.907
4840	Sonstige soziale Angelegenheiten Landesblindenhilfe	4.000	700.000	0	2.000	740.000	3.399	734.032
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	31.973	0	0	34.670	0	44.911
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	20.000	0	0	22.000	0	28.542
	Summe Einzelplan 4	21.194.690	85.705.191	0	18.886.910	85.512.170	18.191.020	82.316.850

Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsamt	95.000	847.939	0	95.000	838.190	81.636	869.495
5100	Krankenhäuser	100.000	50.000	0	200.000	0	227.251	4.663
5110	Kreiskrankenhaus Crailsheim	0	44.480	0	0	77.610	0	59.202
5120	Kreiskrankenhaus Gaildorf	0	99.000	0	0	130.810	0	686.301
5460	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	89.500	964.346	0	89.500	897.150	142.865	939.509
5461	Schlacht-tier-u.Fleischuntersuch. Schlachthof CR	1.950.910	2.022.968	0	2.000.650	1.995.520	1.816.244	2.069.742
5462	Schlacht-tier-u.Fleischuntersuch. Schlachthof SHA	428.020	461.270	0	442.830	443.390	424.538	390.726
5463	Schlacht-tier-u.Fleischuntersuch. (außerhalb von Schlachthöfen)	353.800	380.316	0	345.810	352.550	339.942	365.383
5464	Geflügel-fleischkontrolle	426.840	449.160	0	425.420	426.640	535.500	442.923
5500	Förderung des Sports	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
	Summe Einzelplan 5	3.444.070	5.334.479	0	3.599.210	5.176.860	3.567.976	5.842.943

- 67 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Kreis- und Regionalplanung	256.000	576.235	0	250.800	581.670	253.680	562.491
6120	Vermessungsamt	810.000	2.788.113	0	1.210.000	3.051.430	1.238.424	3.038.284
6500	Kreisstraßen	3.476.400	5.559.024	0	3.443.400	5.704.140	3.598.240	5.990.764
6510	Straßenbauamt	21.100	1.982.861	0	29.100	2.032.890	8.755	2.017.160
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	6.053.000	6.286.957	0	6.308.000	6.689.030	6.221.405	6.616.751
6650	Landesstraßen	420.000	427.780	0	420.000	427.350	626.584	644.236
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	64.800	0	0	51.000	0	24.099
	Summe Einzelplan 6	11.036.500	17.685.770	0	11.661.300	18.537.510	11.947.087	18.893.785

- 68 -
Gesamtplan 2011

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Verwaltung der Abfallwirtschaft	0	1.465.757	0	0	1.507.530	0	1.449.493
7210	Abfallentsorgung	10.752.011	8.092.110	0	11.524.890	8.011.010	12.008.452	8.686.128
7215	Containerstandplätze	175.000	175.125	0	175.000	175.000	178.342	178.318
7220	Wertstoffhöfe	337.500	733.445	0	338.500	826.240	467.356	835.855
7231	Mülldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren	911.670	1.685.244	0	868.320	2.361.450	843.025	2.315.403
7233	Übergangsdeponien	0	18.500	0	0	25.480	9.741	41.719
7236	Monodeponie f.dioxinverunreinigtes Material	0	6.000	0	0	6.000	0	0
7250	Nicht gebührenfähige Aufwendungen	0	131.844	0	0	137.390	0	133.510
7660	Tierkörperbeseitigung	0	318.000	0	0	289.130	0	270.268
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	35.000	0	0	35.000	0	35.248
7810	Flurneuordnungsamt	200	805.359	0	200	851.920	603	846.490
7820	Landwirtschaftsamt	15.000	2.179.136	0	16.500	2.158.490	9.291	2.172.956
7900	Tourismus	0	312.230	0	0	318.670	0	360.877
7910	Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement	0	626.046	0	0	644.250	0	627.049
7920	Nahverkehr	10.907.800	13.820.064	0	10.920.800	14.346.470	11.013.483	13.683.355
	Summe Einzelplan 7	23.099.181	30.403.860	0	23.844.210	31.694.030	24.530.295	31.636.670

- 69 -
Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	1.500	0	0	1.500	0	1.536	0
8150	Wasserversorgung	0	12.500	0	0	12.500	0	12.500
8550	Forstamt	218.000	2.509.486	0	235.000	2.608.250	177.478	2.945.532
8551	Forstbetrieb	2.202.500	2.247.870	0	2.452.500	2.518.420	2.241.622	2.248.768
8800	Allgemeines Grundvermögen	198.140	176.903	0	148.500	209.240	49.344	559.518
	Summe Einzelplan 8	2.620.140	4.946.759	0	2.837.500	5.348.410	2.469.980	5.766.317

- 70 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	96.633.420	6.177.920	0	104.918.130	6.172.920	105.100.866	5.676.933
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.150.483	2.779.531	0	9.710.330	8.665.880	9.768.946	12.275.029
	Summe Einzelplan 9	104.783.903	8.957.451	0	114.628.460	14.838.800	114.869.812	17.951.962
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	189.386.389	189.386.389	0	198.489.300	198.489.300	199.442.231	199.442.231

- 71 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Obere Kreisorgane	0	0	0	0	10.000	0	43-
0200	Personal- und Organisationsamt	0	0	0	0	0	0	544
0282	Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	1.164
0300	Kreiskämmerei	0	0	0	0	0	0	3.297
0611	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall	0	0	0	0	800.000	0	101.053
0640	Registratur und Poststelle	0	0	0	0	0	0	7.792
0660	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	3.233-
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0	810.000	0	110.574

- 72 -
Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	40.000	0	0	40.000	0	32.271
1120	Zulassungsstellen	0	0	0	0	22.000	0	8.896
1130	Führerscheinstellen	0	0	0	0	0	0	521
1210	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	1.287
1310	Brandschutz	0	0	0	0	33.000	0	33.894
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	9.955
	Summe Einzelplan 1	0	40.000	0	0	95.000	0	69.032

- 73 -
Gesamtplan 2011

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2401	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule SHA	0	191.590	0	660.000	1.232.300	0	256.198
2402	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR	0	187.930	0	0	335.750	392.800	922.378
2411	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule SHA	0	90.370	0	0	111.350	0	60.225
2412	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule CR	0	35.400	0	0	68.250	134.950	297.270
2421	Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA	0	23.800	0	0	76.300	0	39.596
2422	Haus-u.Landw.BS u.BFS CR	0	20.030	0	0	74.900	0	41.316
2430	Sportstätten	0	0	0	491.600	2.300.000	0	999.359
2711	Schule f.geistig Behinderte Ellrichshausen	0	0	0	0	2.300	0	6.021
2712	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	0	3.720	0	0	8.000	0	9.920
2741	Schule f.Sprachbehinderte SHA	0	2.000	0	0	5.500	0	6.603
2742	Schule f.Sprachbehinderte CR	0	2.000	0	0	700	0	25.093
2951	Kreismedienzentrum	0	0	0	0	0	0	4.846
	Summe Einzelplan 2	0	556.840	0	1.151.600	4.215.350	527.750	2.645.928

- 74 -
Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	158.000	0	0	158.000	0	158.000
	Summe Einzelplan 3	0	158.000	0	0	158.000	0	158.000

- 76 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000	Gesundheitsamt	0	0	0	0	5.000	0	13.426
5110	Kreiskrankenhaus Crailsheim	0	153.390	0	0	168.500	0	465.909
5120	Kreiskrankenhaus Gaidorf	0	141.690	0	0	142.000	0	237.889
5460	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	5.060
	Summe Einzelplan 5	0	295.080	0	0	315.500	0	722.283

Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Kreis- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0	6.182
6120	Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	89.635
6500	Kreisstraßen	4.403.640	6.100.000	0	7.441.010	10.065.000	7.840.524	10.465.082
6510	Straßenbauamt	0	0	0	0	100.000	0	3.523.224
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	113.350	400.000	0	69.000	450.000	121.935	449.423
	Summe Einzelplan 6	4.516.990	6.500.000	0	7.510.010	10.615.000	7.962.459	14.533.546

- 78 -
Gesamtplan 2011

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
		2011 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7220	Wertstoffhöfe	0	200.000	0	0	368.000	2.720	210.431
7231	Müldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren	0	100.000	0	0	85.000	0	1.776
7810	Flurneuerungsamt	0	0	0	0	0	0	34.975
7820	Landwirtschaftsamt	0	0	0	0	9.000	500	17.124
	Summe Einzelplan 7	0	300.000	0	0	462.000	3.220	260.754

- 79 -
Gesamtplan 2011

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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8550	Forstamt	0	0	0	0	0	0	13.632
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	1.015.500	0
	Summe Einzelplan 8	0	0	0	0	0	1.015.500	13.632

- 80 -
Gesamtplan 2011

**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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.700.700	13.367.770	0	11.443.430	3.434.190	13.194.189	4.186.953
	Summe Einzelplan 9	16.700.700	13.367.770	0	11.443.430	3.434.190	13.194.189	4.186.953
0-9	Summe Vermögenshaushalt	21.217.690	21.217.690	0	20.105.040	20.105.040	22.703.117	22.703.117
	Summe Gesamthaushalt	210.604.079	210.604.079	0	218.594.340	218.594.340	222.145.348	222.145.348

- 81 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	3.024.255	0	702.370	2.321.885	0	0
01	Rechnungsprüfungsamt	470.115	0	405.190	64.925	0	0
02	Hauptverwaltung	1.736.200	915.500	3.225.410	1.267.276	0	1.840.986
03	Finanzverwaltung	1.682.010	120.000	1.227.580	574.430	38.000	38.000
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	10.000	0	0	5.080	0	4.920-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.271.525	0	1.468.810	2.777.715	25.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.524.830	0	1.397.230	220.410	0	92.810
	Summe Einzelplan 0	12.718.935	1.035.500	8.426.590	7.231.721	63.000	1.966.876
	EUR je Einwohner	67,17	5,47	44,50	38,19	0,33	10,39
11	Öffentliche Ordnung	0	2.945.000	1.848.360	1.257.542	0	160.902
12	Umweltamt	0	300.000	1.784.650	576.100	0	2.060.750
13	Feuerschutz	18.000	0	96.530	331.296	1.550	411.376
14	Katastrophenschutz	6.170	0	91.400	72.763	0	157.993
	Summe Einzelplan 1	24.170	3.245.000	3.820.940	2.237.701	1.550	2.791.021
	EUR je Einwohner	0,13	17,14	20,18	11,82	0,01	14,74
24	Berufliche Schulen	1.073.320	0	1.315.250	10.891.461	0	11.133.391
25	Landwirtschaftsschulen	1.700	0	0	42.085	0	40.385
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	141.740	0	202.800	837.227	55.000	953.287
29	Übrige schulische Aufgaben	4.942.540	0	53.370	758.974	0	4.130.196-
	Summe Einzelplan 2	6.159.300	0	1.571.420	12.529.747	55.000	7.996.867
	EUR je Einwohner	32,53	0,00	8,30	66,17	0,29	42,23

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	25.000	0	97.990	54.129	100.000	227.119
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.400	29.500	33.900
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	46.600	22.591	60.000	129.191
	Summe Einzelplan 3	25.000	0	144.590	81.120	189.500	390.210
	EUR je Einwohner	0,13	0,00	0,76	0,43	1,00	2,06
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.761.830	0	7.613.040	3.286.601	0	5.137.811
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	876.000	4.874.250	0	10.000	43.468.700	37.728.450
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	286.000	9.500	0	0	828.000	532.500
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	352.000	0	262.850	375.433	0	286.283
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	620.000	185.000	0	0	960.000	155.000
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	635.000	794.000	0	320.000	12.554.000	11.445.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	98.600	0	863.960	378.164	501.000	1.644.524
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	418.470	418.470
48	Weitere Soziale Bereiche	3.025.000	484.000	0	11.819.973	2.025.000	10.335.973
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	20.000	20.000
	Summe Einzelplan 4	11.654.430	6.346.750	8.739.850	16.190.171	60.775.170	67.704.011
	EUR je Einwohner	61,54	33,52	46,15	85,50	320,94	357,53
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	95.000	439.730	407.159	1.050	752.939

- 85 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	100.000	0	73.700	119.780	93.480
54	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	4.000	3.245.070	3.041.360	1.236.700	0	1.028.990
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000	15.000
	Summe Einzelplan 5	4.000	3.440.070	3.481.090	1.717.559	135.830	1.890.409
	EUR je Einwohner	0,02	18,17	18,38	9,07	0,72	9,98
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	266.000	800.000	2.230.280	934.068	200.000	2.298.348
65	Kreisstraßen	9.547.500	3.000	5.576.730	8.252.112	0	4.278.342
66	Bundes- und Landesstraßen	420.000	0	0	427.780	0	7.780
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	64.800	64.800
	Summe Einzelplan 6	10.233.500	803.000	7.807.010	9.613.960	264.800	6.649.270
	EUR je Einwohner	54,04	4,24	41,23	50,77	1,40	35,11
72	Abfallbeseitigung	11.694.711	481.470	1.256.270	11.051.755	0	131.844
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	318.000	318.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	11.500	3.700	2.215.820	768.675	35.000	3.004.295
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr	10.895.800	12.000	791.470	11.633.870	2.333.000	3.850.540
	Summe Einzelplan 7	22.602.011	497.170	4.263.560	23.454.300	2.686.000	7.304.679
	EUR je Einwohner	119,35	2,63	22,51	123,86	14,18	38,57
81	Versorgungsunternehmen	0	1.500	0	0	12.500	11.000
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.412.500	8.000	4.043.010	714.346	0	2.336.856

- 87 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.368 Stand 2010

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
88	Allgemeines Grundvermögen	198.140	0	0	176.903	0	21.237-
	Summe Einzelplan 8	2.610.640	9.500	4.043.010	891.249	12.500	2.326.619
	EUR je Einwohner	13,79	0,05	21,35	4,71	0,07	12,29
	Summe Einzelpläne 0-8	66.031.986	15.376.990	42.298.060	73.947.528	64.183.350	99.019.962
	EUR je Einwohner	348,70	81,20	223,36	390,50	338,93	522,90

- 82 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	40.000	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	40.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,21	0,00
24	Berufliche Schulen	0	0	549.120	0
25	Landwirtschaftsschulen	0	0	0	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	7.720	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	556.840	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,94	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	0	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	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	295.080	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	295.080	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,56	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	4.516.990	5.920.000	580.000	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	4.516.990	5.920.000	580.000	0
	EUR je Einwohner	23,85	31,26	3,06	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	300.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	300.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,58	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0

- 88 -
Gesamtplan 2011

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	4.516.990	6.220.000	1.629.920	0
	EUR je Einwohner	23,85	32,85	8,61	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	96.633.420	0	6.177.920	90.455.500
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.150.483	2.779.531	5.370.952
	Summe Einzelplan 9	96.633.420	8.150.483	8.957.451	95.826.452
	EUR je Einwohner	510,29	43,04	47,30	506,03

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 189.368 Stand 2010

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	16.700.700	13.367.770
	Summe Einzelplan 9	16.700.700	13.367.770
	EUR je Einwohner	88,19	70,59

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.368 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
04	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG					
041	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	16.615.950	87,74	8,77	22.409.230	20.715.665
06	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land					
061	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land	25.834.830	136,43	13,64	26.009.370	26.791.869
07	Kreisumlage					
072	Kreisumlage	61.179.910	323,07	32,30	63.649.940	64.850.606
09	Ausgleichsleistungen					
092	Ausgleichsleistung aus Umsetzung SGB II	450.000	2,38	0,24	650.000	869.869
0	Summe Hauptgruppe 0	104.080.690	549,62	54,96	112.718.540	113.228.009
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	10.985.061	58,01	5,80	11.757.090	12.115.040
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.010.900	5,34	0,53	1.011.570	1.080.116
16	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh					
160	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund	3.451.330	18,23	1,82	3.367.330	3.497.972
161	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land	9.459.600	49,95	4,99	7.310.300	7.226.724
162	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Gden.u. Gdeverb.	7.241.890	38,24	3,82	7.108.890	7.457.556
164	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Sonst.öff.Bereich	8.000	0,04	0,00	18.000	28.579
165	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Kommunalen Sonderr	63.500	0,34	0,03	63.500	61.819
167	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen	392.500	2,07	0,21	392.500	420.184
168	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.übrigen Bereichen	25.000	0,13	0,01	25.000	26.045
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh	13.491.165	71,24	7,12	13.438.720	14.057.073
17	Zuweis.u.Zusch.v. Land					
171	Zuweis.u.Zusch.v. Land	19.903.040	105,10	10,51	20.900.480	21.226.091
19	Erstattungen von Kostenträgern					
191	Erstattungen von Kostenträgern	3.193.510	16,86	1,69	3.259.680	3.412.127
1	Summe Hauptgruppe 1	69.225.496	365,56	36,55	68.653.060	70.609.326
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	120.000	0,63	0,06	200.000	236.227
209	Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen	481.470	2,54	0,25	412.500	476.067
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	101.500	0,54	0,05	201.500	228.787
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	6.346.750	33,52	3,35	5.790.250	4.104.736
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.000.000	5,28	0,53	980.000	1.026.360
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.030.483	42,41	4,24	9.510.330	9.532.719
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	23.120	0
2	Summe Hauptgruppe 2	16.080.203	84,92	8,49	17.117.700	15.604.896
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	189.386.389	1.000,10	100,00	198.489.300	199.442.231
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	774.561	4,09	3,65	5.988.540	9.579.778
301	Zuführung zur Sonderrücklage	208.930	1,10	0,98	897.490	980.971
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.179.802	16,79	14,99	0	0

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.368 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	9.600
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	111.239
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	12.000	0,06	0,06	31.500	1.109.820
36	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen					
360	vom Bund	39.000	0,21	0,18	39.000	37.106
361	vom Land	4.223.990	22,31	19,91	8.591.110	8.362.003
362	von Gemeinden	242.000	1,28	1,14	0	0
37	Einn.aus Krediten					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	12.537.407	66,21	59,09	4.557.400	2.512.600
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	21.217.690	112,04	100,00	20.105.040	22.703.117
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	210.604.079	1.112,14	0,00	218.594.340	222.145.348
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	0,50	0,05	95.000	87.382
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	32.006.520	169,02	16,90	31.988.890	31.475.935
42-43	Versorgung	5.193.570	27,43	2,74	4.995.240	4.969.433
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	4.297.530	22,69	2,27	4.356.240	4.338.525
45	Beihilfen und Unterstützungen	703.440	3,71	0,37	700.020	675.767
46	Personalnebenausgaben	2.000	0,01	0,00	2.000	34.227
4	Summe Hauptgruppe 4	42.298.060	223,36	22,33	42.137.390	41.581.269
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	5.628.500	29,72	2,97	6.760.500	6.683.102
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.271.050	6,71	0,67	1.332.670	1.258.032
53	Mieten und Pachten	732.290	3,87	0,39	842.910	1.074.083
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.037.200	10,76	1,08	1.919.700	2.280.380
55	Haltung von Fahrzeugen	364.900	1,93	0,19	370.100	231.491
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	317.790	1,68	0,17	315.280	262.012
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.914.680	99,88	9,99	19.079.180	18.933.514
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.792.090	14,74	1,47	2.877.000	3.119.537
67	Innere Verrechnungen innerhalb des VVWH					
670	Erst.Verw.u.Betr.aufw.an Bund	700.000	3,70	0,37	672.000	642.839
671	Erst.Verw.u.Betr.aufw.an Land	3.477.880	18,37	1,84	3.423.280	3.494.880
672	Erst.Verw.u.Betr.aufw.an Gden.u.Gdeverb.	3.745.000	19,78	1,98	4.034.980	3.367.395
674	Erstattungen an sonst.öff.Bereich	53.000	0,28	0,03	49.000	46.139
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	581.500	3,07	0,31	589.000	692.941
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VVWH	13.491.165	71,24	7,12	13.438.720	14.057.073
68	Kalkulatorische Kosten	8.030.483	42,41	4,24	9.510.330	9.532.719
69	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung					
691	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung	11.500.000	60,73	6,07	12.300.000	11.787.728
692	Ausgaben	50.000	0,26	0,03	95.000	71.558
693	Einmalige Leistungen	260.000	1,37	0,14	300.000	64.621

Gesamtplan 2011

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.368 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	73.947.528	390,50	39,05	77.909.650	77.600.047
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.015.520	5,36	0,54	1.077.870	902.027
71	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche					
712	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Gden.u.Gdeverb.	213.500	1,13	0,11	213.500	206.956
713	Zuweisung an Zweckverbände	420.300	2,22	0,22	377.630	306.693
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.547.780	13,45	1,35	2.706.200	3.296.674
718	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche	155.550	0,82	0,08	146.550	145.398
73-79	Sozialleistungen	59.830.700	315,95	31,59	59.081.710	57.451.206
7	Summe Hauptgruppe 7	64.183.350	338,93	33,89	63.603.460	62.308.953
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	Zinsausg.f.Kred.v.Sonst.öff.Sonderrechn.	1.300.000	6,86	0,69	1.350.000	1.217.275
807	Zinsausg.f.Kred.v.Privaten Unternehmen	14.570	0,08	0,01	17.350	20.937
809	Zinsen für Innere Darlehen	481.470	2,54	0,25	412.500	476.067
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	5.623.920	29,70	2,97	5.566.270	5.100.493
832	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	554.000	2,93	0,29	606.650	576.440
86	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt	774.561	4,09	0,41	5.988.540	9.579.778
861	Zuführung zur Sonderrücklage	208.930	1,10	0,11	897.490	980.971
8	Summe Hauptgruppe 8	8.957.451	47,30	4,73	14.838.800	17.951.962
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	189.386.389	1.000,10	100,00	198.489.300	199.442.231
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	500.364
911	Zuführung an Sonderrücklagen	208.930	1,10	0,98	897.490	980.971
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	90.000	0,48	0,42	90.000	3.550.748
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	996.840	5,26	4,70	1.612.350	1.498.074
94-96	Baumaßnahmen	6.220.000	32,85	29,32	13.010.000	11.310.539
97	Tilgung von Krediten					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.425.360	12,81	11,43	2.461.280	2.630.202
977	von privaten Unternehmen	75.420	0,40	0,36	75.420	75.416
979	Innere Darlehen	10.658.060	56,28	50,23	0	0
98	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen					
982	an Gemeinden	385.080	2,03	1,81	1.000.500	1.858.804
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	800.000	100.000
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	158.000	0,83	0,74	158.000	158.000
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	40.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	21.217.690	112,04	100,00	20.105.040	22.703.117

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.368 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	210.604.079	1.112,14	0,00	218.594.340	222.145.348

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	210.604.079
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.717.209
3. Differenz	194.886.870
4. Gesamtausgaben	210.604.079
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	13.367.770
6. Differenz	197.236.309
7. Saldo (Nrn. 3 / 6)	2.349.439-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.179.802
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	208.930
9.3 Differenz	2.970.872
10.1 Einnahmen aus Krediten	12.537.407
10.2 Tilgung von Krediten	2.500.780
10.3 Differenz	10.036.627
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	10.658.060
11.3 Differenz	10.658.060-
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.349.439
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	75.420
13.3 Saldo	75.420-

Haushaltsplan 2011

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Kreisorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
156000	Ablieferung aus Nebentätigkeit		7.000	6.500	6.876	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		986.155	998.380	957.662	200
	Einnahmen Unterabschnitt		993.155	1.004.880	964.538	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.404.740	1.360.660	1.311.365	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		14.400	14.400	17.433	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	11.000	9.144	200
650000	Bürobedarf		4.500	5.000	4.076	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	4.407	200
652000	Postgebühren		4.000	4.000	3.417	200
652100	Fernmeldegebühren		3.000	3.000	2.313	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	620	200
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.601	200
660000	Verfügungsmittel		5.000	5.000	2.352	200
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		10.100	10.100	10.070	200
668000	Vermischte Ausgaben		30.000	30.000	44.433	200
668100	Beziehungen zu anderen Kreisen		25.000	25.000	2.055	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		167.570	199.380	203.003	200
680000	Abschreibungen		7.889	8.190	3.554	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.326	2.480	790	200
	Ausgaben Unterabschnitt		993.155	1.004.880	964.951	
	Einnahmen Unterabschnitt		993.155	1.004.880	964.538	
	Zuschussbedarf		0	0	413	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen, Kleinbeschaffungen und EDV-Verfahren einschl. Lizenzkosten für KLR-Software IKON2Plus und Betreuung der Landkreishomepage					
668000	Tagungen, Ehrungen, Empfänge usw.					
	Einschl.Stabstellen Büro des Landrats und Zentrale Steuerung/Controlling					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0090 Steuerungsleistungen

0090

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0090	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		2.031.100	1.950.230	2.107.850	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.031.100	1.950.230	2.107.850	
1.0090	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		2.031.100	1.950.230	2.107.848	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.031.100	1.950.230	2.107.848	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.031.100	1.950.230	2.107.850	
	Überschuss		0	0	2	
	Ausgaben Abschnitt 00		3.024.255	2.955.110	3.072.800	
	Einnahmen Abschnitt 00		3.024.255	2.955.110	3.072.388	

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		470.115	517.170	478.376	200
	Einnahmen Unterabschnitt		470.115	517.170	478.376	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		810.380	898.440	819.537	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	2.329	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	659	200
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	738	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.314	200
652000	Postgebühren		2.500	2.500	1.912	200
652100	Fernmeldegebühren		300	300	108	200
654000	Dienstreisen		500	500	588	200
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	4.689	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		56.032	59.040	60.408	200
680000	Abschreibungen		334	330	452	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		59	80	99	200
	Ausgaben Unterabschnitt		470.115	517.170	483.065	
	Einnahmen Unterabschnitt		470.115	517.170	478.376	
	Zuschussbedarf		0	0	4.689	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen					
	Ausgaben Abschnitt 01		470.115	517.170	483.065	
	Einnahmen Abschnitt 01		470.115	517.170	478.376	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Personal- und Organisationsamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		0	100	10	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.566.200	1.493.870	1.407.858	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.566.200	1.493.970	1.407.868	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.445.840	2.245.920	2.100.323	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		5.000	5.000	9.468	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.000	10.000	15.599	200
650000	Bürobedarf		10.000	10.000	11.696	200
651000	Bücher und Zeitschriften		5.000	5.000	7.016	200
652000	Postgebühren		5.000	5.000	5.270	200
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.500	1.026	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		8.000	18.000	6.617	200
654000	Dienstreisen		2.500	3.500	2.146	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		2.500	2.500	2.077	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		70.760	72.160	56.086	200
668000	Vermischte Ausgaben		10.000	10.000	9.878	200
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	32.500	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		59.000	35.000	30.016	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		219.168	205.690	286.452	200
680000	Abschreibungen		1.770	1.450	1.675	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		342	370	471	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.636.960	1.508.130	1.528.155	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.566.200	1.493.970	1.407.868	
	Zuschussbedarf		70.760	14.160	120.287	
Erläuterungen:						
520000	Wartungen und Reparaturen sowie EDV-Betrieb					
661000	Mitgliedsbeiträge an					
	Landkreistag		62.000 EUR			
	Tierschutzverein		50 EUR			
	Kreisverkehrswachten		210 EUR			
	Kommunaler Arbeitgeberverband		4.000 EUR			
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		4.500 EUR			
			70.760 EUR			
668000	Repräsentationsmittel					
672000	EDV-Fallpreise Personalwesen					

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0281 Kommunalamt

0281

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0281	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		500	1.000	720	200
	Einnahmen Unterabschnitt		500	1.000	720	
1.0281	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		489.020	473.220	487.024	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		100	100	930	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.583	200
650000	Bürobedarf		580	580	540	200
651000	Bücher und Zeitschriften		900	900	1.099	200
652000	Postgebühren		1.100	1.100	1.075	200
652100	Fernmeldegebühren		350	350	141	200
654000	Dienstreisen		4.500	4.500	2.883	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		45.740	44.190	44.976	200
680000	Abschreibungen		208	210	861	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	50	80	200
	Ausgaben Unterabschnitt		300.028	290.590	297.680	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	1.000	720	
	Zuschussbedarf		299.528	289.590	296.960	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen					

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0282 Amt für Migration

0282

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0282	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		65.000	65.000	82.734	420
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		170.000	186.700	157.732	420
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	76.765	200
	Einnahmen Unterabschnitt		235.000	251.700	317.230	
1.0282	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.999.880	1.977.580	1.889.984	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		20.000	20.000	25.736	420
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	2.642	420
650000	Bürobedarf		7.000	7.000	11.580	420
651000	Bücher und Zeitschriften		6.000	6.000	5.840	420
652000	Postgebühren		8.000	8.500	7.332	420
652100	Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.684	420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0	420
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	2.028	420
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		6.000	6.000	5.782	420
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		140	130	130	420
668000	Vermischte Ausgaben		183.000	209.000	206.435	420
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	21.500-	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		284.816	292.280	391.402	200
680000	Abschreibungen		1.061	1.300	1.485	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		171	250	296	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.524.428	1.547.550	1.585.863	
	Einnahmen Unterabschnitt		235.000	251.700	317.230	
	Zuschussbedarf		1.289.428	1.295.850	1.268.633	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
161000	Betreuungsausgabenpauschale 70.000 EUR					
	Zuschuss Integrationsprojekte 100.000 EUR					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
661000	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten					
668000	Integrationsprojekte 182.000 EUR					
	Einbürgerungsoffensive 1.000 EUR					

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0284 Baurecht

0284

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0284	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		850.000	825.000	930.845	400
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		0	0	10.106	400
	Einnahmen Unterabschnitt		850.000	825.000	940.951	
1.0284	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.516.080	1.458.740	1.561.445	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		5.000	6.000	15.827	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.600	3.831	400
650000	Bürobedarf		5.000	4.000	4.853	400
651000	Bücher und Zeitschriften		3.000	4.000	2.602	400
652000	Postgebühren		5.000	5.000	4.645	400
652100	Fernmeldegebühren		1.200	1.500	984	400
654000	Dienstreisen		7.000	7.000	6.633	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		2.000	2.000	4.072	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		241.840	216.940	193.339	200
680000	Abschreibungen		572	820	970	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		118	140	188	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.031.270	979.370	1.018.666	
	Einnahmen Unterabschnitt		850.000	825.000	940.951	
	Zuschussbedarf		181.270	154.370	77.715	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0287 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

0287

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0287	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		0	0	108	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	108	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	108	
	Überschuss		0	0	108	
	Ausgaben Abschnitt 02		4.492.686	4.325.640	4.430.364	
	Einnahmen Abschnitt 02		2.651.700	2.571.670	2.666.877	

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kreiskämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	60	200
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	10	200
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	1.365-	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.681.610	1.745.890	1.677.792	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		120.000	120.000	151.828	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.802.010	1.866.290	1.828.325	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.455.160	2.504.500	2.340.211	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		17.000	17.000	16.177	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	7.091	200
650000	Bürobedarf		5.500	5.500	6.762	200
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	1.624	200
652000	Postgebühren		9.000	9.000	8.702	200
652100	Fernmeldegebühren		3.000	3.000	3.104	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	5.000	2.553	200
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	9.998	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		45.000	45.000	43.950	200
668000	Vermischte Ausgaben		7.500	7.500	7.073	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		170.000	170.000	171.424	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		298.278	308.260	349.680	200
680000	Abschreibungen		3.664	4.250	6.946	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		488	530	782	200
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche		38.000	29.000	28.459	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.840.010	1.866.290	1.834.431	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.802.010	1.866.290	1.828.325	
	Zuschussbedarf		38.000	0	6.106	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
672000	EDV-Fallpreise Finanzwesen					
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.840.010	1.866.290	1.834.431	
	Einnahmen Abschnitt 03		1.802.010	1.866.290	1.828.325	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		10.000	0	24.179	200
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	0	24.179	
1.0520	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	0	54.210	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		80	0	48.851	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.080	0	103.062	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	0	24.179	
	Zuschussbedarf		0	0	78.883	
	Überschuss		4.920	0	0	
Erläuterungen:						
161000)	Landtagswahl 2011					
668000)	(Ausgaben fielen teilweise bereits in 2010 an)					
	Ausgaben Abschnitt 05		5.080	0	103.062	
	Einnahmen Abschnitt 05		10.000	0	24.179	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Personalausgaben für
angemietete Verwaltungsgebäude

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		52.030	87.740	134.874	200
	Einnahmen Unterabschnitt		52.030	87.740	134.874	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		104.060	175.480	222.747	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	23.500	200
	Ausgaben Unterabschnitt		52.030	87.740	134.874	
	Einnahmen Unterabschnitt		52.030	87.740	134.874	
Erläuterungen:						
400000	Kosten für Hausmeister und eigene Reinigungskräfte					

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0611 Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall

0611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0611	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		20.490	13.500	32.063	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.324.980	1.536.120	1.796.786	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.345.470	1.549.620	1.828.850	
1.0611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		411.940	422.780	460.832	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		95.000	235.000	400.659	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	968	200
530000	Mieten und Pachten		263.300	263.300	259.816	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		270.000	260.000	265.600	200
652100	Fernmeldegebühren		460	400	457	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		58.700	57.120	115.784	200
680000	Abschreibungen		238.064	257.880	258.765	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		212.976	263.530	299.904	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.345.470	1.549.620	1.832.370	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.345.470	1.549.620	1.828.850	
	Zuschussbedarf		0	0	3.520	
Erläuterungen:						
140000	Vermietung von Räumen im Landratsamt an Dritte					
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
530000	Anmietung Gebäude Blendstatt in Schwäbisch Hall					

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0612 Landratsamtsgebäude Crailsheim

0612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0612	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		450	450	567	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		420.390	245.660	258.097	200
	Einnahmen Unterabschnitt		420.840	246.110	258.664	
1.0612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		140.080	145.220	138.774	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		180.000	30.000	33.694	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.600	661	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		85.000	75.000	76.984	200
652100	Fernmeldegebühren		200	200	147	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		35.210	15.990	23.622	200
680000	Abschreibungen		26.759	26.900	26.903	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.631	23.810	27.267	200
	Ausgaben Unterabschnitt		420.840	246.110	258.664	
	Einnahmen Unterabschnitt		420.840	246.110	258.664	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0614 Verwaltungsgebäude Beuerlbacher Str. (CR)

0614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0614	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		84.110	82.300	90.868	200
	Einnahmen Unterabschnitt		84.110	82.300	90.868	
1.0614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		61.600	58.540	71.779	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.500	5.500	3.698	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	0	301	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		14.000	14.000	13.926	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		7.274	6.460	8.044	200
680000	Abschreibungen		12.007	12.010	12.007	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.529	15.060	17.002	200
	Ausgaben Unterabschnitt		84.110	82.300	90.868	
	Einnahmen Unterabschnitt		84.110	82.300	90.868	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kraftfahrzeuge

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge		3.000	2.000	3.860	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		93.355	109.370	111.590	200
	Einnahmen Unterabschnitt		96.355	111.370	115.449	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		79.260	99.920	116.392	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		100	200	0	200
550000	Haltung von Fahrzeugen		46.000	50.000	45.781	200
652100	Fernmeldegebühren		100	100	47	200
654000	Dienstreisen		0	100	0	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	264	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		10.225	10.710	11.161	200
	Ausgaben Unterabschnitt		96.355	111.370	115.449	
	Einnahmen Unterabschnitt		96.355	111.370	115.449	
Erläuterungen:						
550000	Einschließlich Leasing-Raten					

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Telefonanlage

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		49.960	58.280	96.904	200
	Einnahmen Unterabschnitt		49.960	58.280	96.904	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		47.600	61.540	56.311	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		10.000	10.000	28.751	200
530000	Mieten und Pachten		0	0	30.707	200
652100	Fernmeldegebühren		50	50	55	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		16.110	17.460	9.172	200
680000	Abschreibungen		0	0	62	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	1	200
	Ausgaben Unterabschnitt		49.960	58.280	96.904	
	Einnahmen Unterabschnitt		49.960	58.280	96.904	
Erläuterungen:						
520000	Wartungen und Reparaturen					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0640 Registratur und Poststelle

0640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0640	Einnahmen					
165000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Komm.Sonderrechn.		4.500	5.500	3.986	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		672.750	676.280	651.827	200
	Einnahmen Unterabschnitt		677.250	681.780	655.813	
1.0640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		678.360	684.000	686.547	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		16.000	16.000	15.337	200
650000	Bürobedarf		17.000	15.000	18.795	200
652100	Fernmeldegebühren		100	200	63	200
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	2.816	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		300.834	304.300	271.867	200
680000	Abschreibungen		1.739	1.810	1.719	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		397	470	544	200
	Ausgaben Unterabschnitt		677.250	681.780	654.413	
	Einnahmen Unterabschnitt		677.250	681.780	655.813	
	Überschuss		0	0	1.400	
Erläuterungen:						
165000	Kostenersatz der Kreiskrankenhäuser für Inanspruchnahme der Hausdruckerei					
520000	Wartungen und Reparaturen					

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Textverarb.Sekretariat

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		119.410	122.170	152.061	200
	Einnahmen Unterabschnitt		119.410	122.170	152.061	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		189.220	193.660	223.899	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	200	0	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	12	200
650000	Bürobedarf		500	500	490	200
651000	Bücher und Zeitschriften		50	50	47	200
652100	Fernmeldegebühren		0	50	0	200
654000	Dienstreisen		0	0	118	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		24.158	24.440	39.344	200
680000	Abschreibungen		78	80	78	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14	20	22	200
	Ausgaben Unterabschnitt		119.410	122.170	152.061	
	Einnahmen Unterabschnitt		119.410	122.170	152.061	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen					

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660 Elektronische Datenverarbeitung

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0660	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.106.070	1.204.080	1.078.244	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.106.070	1.204.080	1.078.244	
1.0660	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		855.500	927.640	900.695	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		246.000	255.000	264.910	200
521000	Software		190.000	195.000	188.060	200
530000	Mieten und Pachten		10.000	31.000	61.063	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.000	18.000	7.335	200
650000	Bürobedarf		16.000	20.000	13.586	200
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	1.089	200
652000	Postgebühren		2.500	2.500	2.987	200
652100	Fernmeldegebühren		10.000	10.000	12.338	200
654000	Dienstreisen		5.000	5.000	5.735	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0	2.000	1.904	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		116.029	117.550	142.448	200
680000	Abschreibungen		35.838	55.010	90.461	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.453	3.700	7.959	200
713000	Zuweisung an Zweckverbände		25.000	25.000	174-	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.106.070	1.204.080	1.250.048	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.106.070	1.204.080	1.078.244	
	Zuschussbedarf		0	0	171.804	
Erläuterungen						
520000	Wartungen und Reparaturen für die zentrale EDV					
530000	Miete für die zentrale EDV					
713000	Umlage Rechenzentrum					
	Verbuchung der tatsächlichen Ausgaben erfolgt, soweit zuordenbar, in den betroffenen Unterabschnitten					

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0680 Versicherungen und Sonderabgaben

0680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0680	Einnahmen					
165000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Komm.Sonderrechn.		59.000	58.000	57.833	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		261.030	267.030	265.916	200
	Einnahmen Unterabschnitt		320.030	325.030	323.749	
1.0680	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		370.000	370.000	364.072	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		135.000	140.000	135.707	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		30	30	6.005	200
	Ausgaben Unterabschnitt		320.030	325.030	323.749	
	Einnahmen Unterabschnitt		320.030	325.030	323.749	
Erläuterungen:						
165000	Ersatz der Kreiskrankenhäuser für Unfallversicherung					
400000	Umlage Unfallkasse					
640000	Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 06		4.271.525	4.468.480	4.909.399	
	Einnahmen Abschnitt 06		4.271.525	4.468.480	4.735.476	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.241.180	1.016.230	1.006.388	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.241.180	1.016.230	1.006.388	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.482.360	2.032.460	2.020.556	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.241.180	1.016.230	1.010.278	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.241.180	1.016.230	1.006.388	
	Zuschussbedarf		0	0	3.890	
Erläuterungen:						
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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		70.120	70.120	46.269	200
	Einnahmen Unterabschnitt		70.120	70.120	46.269	
1.0810	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		70.000	70.000	46.160	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		120	120	108	200
	Ausgaben Unterabschnitt		70.120	70.120	46.269	
	Einnahmen Unterabschnitt		70.120	70.120	46.269	
Erläuterungen:						
Mittel, die zentral verbraucht werden und nicht einzelnen Ämtern zuzurechnen sind						

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Förderung d. Betriebsgemeinschaft

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0820	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		151.350	87.580	86.376	200
	Einnahmen Unterabschnitt		151.350	87.580	86.376	
1.0820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		243.260	115.660	114.167	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		300	300	0	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	2.000	2.114	200
650000	Bürobedarf		500	500	333	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.800	1.800	1.893	200
652000	Postgebühren		400	400	355	200
652100	Fernmeldegebühren		200	200	53	200
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.764	200
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	5.000	3.882	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		16.283	17.430	18.760	200
680000	Abschreibungen		221	120	130	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16	0	9	200
	Ausgaben Unterabschnitt		151.350	87.580	86.376	
	Einnahmen Unterabschnitt		151.350	87.580	86.376	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
668000	U.a. Hallenmiete für Betriebssport und Kosten Personalversammlung					

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Betriebsärztl.Dienst

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		36.080	32.090	28.719	200
	Einnahmen Unterabschnitt		36.080	32.090	28.719	
1.0830	Ausgaben					
674000	Erstattungen an sonst.öff.Bereich		36.000	32.000	28.561	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		80	90	158	200
	Ausgaben Unterabschnitt		36.080	32.090	28.719	
	Einnahmen Unterabschnitt		36.080	32.090	28.719	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0850 Gemeinschaftsverpflegung

0850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0850	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		18.500	18.500	16.568	200
131000	Süßwarenverkauf		600	750	547	200
160000	Erstattungen vom Bund		7.000	7.000	5.922	200
	Einnahmen Unterabschnitt		26.100	26.250	23.038	
1.0850	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		68.840	69.320	70.402	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.800	1.500	1.828	200
611000	Lebensmittel		15.000	14.000	15.666	200
640000	Steuern		9.000	8.700	10.258	200
652100	Fernmeldegebühren		50	50	4	200
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	2.145	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		56.640	63.640	71.992	200
	Ausgaben Unterabschnitt		118.910	124.550	137.094	
	Einnahmen Unterabschnitt		26.100	26.250	23.038	
	Zuschussbedarf		92.810	98.300	114.057	
Erläuterungen:						
130000	Verkauf von Kalt- und Warmgetränken					
160000	Vorsteuererstattung					
520000	Reparaturen u. ergänzende Ausstattung					
640000	Mehrwertsteuer					
668000	U.a. Spül- und Putzmittel					
	Ausgaben Abschnitt 08		1.617.640	1.330.570	1.308.736	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.524.830	1.232.270	1.190.790	
	Ausgaben Einzelplan 0		15.721.311	15.463.260	16.141.857	
	Einnahmen Einzelplan 0		13.754.435	13.610.990	13.996.411	
	Zuschussbedarf 0		1.966.876	1.852.270	2.145.446	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		330.000	310.000	350.664	410
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	942	200
260000	Bussgelder		880.000	860.000	874.533	410
	Einnahmen Unterabschnitt		1.210.000	1.170.000	1.226.138	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.847.460	1.947.900	1.747.117	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		33.000	18.000	39.694	410
550000	Haltung von Fahrzeugen		36.000	36.000	18.129	410
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.900	2.900	7.156	410
650000	Bürobedarf		20.000	20.000	22.904	410
651000	Bücher und Zeitschriften		5.000	5.000	5.378	410
652000	Postgebühren		9.000	9.000	6.574	410
652100	Fernmeldegebühren		2.500	2.500	1.623	410
654000	Dienstreisen		3.500	3.500	2.354	410
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		9.500	25.500	5.764	410
668000	Vermischte Ausgaben		100	0	84	410
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		307.400	306.520	330.484	200
680000	Abschreibungen		20.823	15.480	8.014	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.616	4.360	1.117	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.378.069	1.422.710	1.322.833	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.210.000	1.170.000	1.226.138	
	Zuschussbedarf		168.069	252.710	96.695	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
550000	Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung					

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Zulassungsstellen

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		1.400.000	1.350.000	1.503.194	410
	Einnahmen Unterabschnitt		1.400.000	1.350.000	1.503.194	
1.1120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.128.420	1.097.080	1.092.176	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		8.000	10.000	4.654	410
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	15.000	9.051	410
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	153	410
650000	Bürobedarf		21.000	25.000	20.468	410
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	1.017	410
652000	Postgebühren		7.000	7.000	5.090	410
652100	Fernmeldegebühren		2.500	2.500	1.463	410
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	701	410
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		1.500	1.500	446	410
668000	Vermischte Ausgaben		40.000	40.000	52.837	410
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	12.813-	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		82.000	75.000	78.254	410
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		357.930	322.720	310.079	200
680000	Abschreibungen		5.961	11.500	9.968	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.463	1.880	585	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.107.564	1.067.640	1.028.042	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.400.000	1.350.000	1.503.194	
	Überschuss		292.436	282.360	475.153	
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					

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130 Führerscheinstellen

1130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1130	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		335.000	300.000	377.047	410
	Einnahmen Unterabschnitt		335.000	300.000	377.047	
1.1130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		720.840	711.480	718.143	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	2.000	2.424	410
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	215	410
650000	Bürobedarf		45.000	45.000	43.980	410
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.430	410
652000	Postgebühren		4.000	4.000	2.987	410
652100	Fernmeldegebühren		900	900	436	410
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	880	410
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		3.000	3.000	1.571	410
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	37	410
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		40.000	25.000	31.946	410
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		161.320	150.150	141.032	200
680000	Abschreibungen		447	780	919	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		182	180	139	200
	Ausgaben Unterabschnitt		620.269	589.750	587.070	
	Einnahmen Unterabschnitt		335.000	300.000	377.047	
	Zuschussbedarf		285.269	289.750	210.023	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
672000	EDV-Fallpreise					
	Ausgaben Abschnitt 11		3.105.902	3.080.100	2.937.944	
	Einnahmen Abschnitt 11		2.945.000	2.820.000	3.106.379	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1210 Umweltschutz

1210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1210	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		300.000	325.000	354.820	400
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	18.776	200
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	325.000	373.597	
1.1210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		3.569.300	3.346.200	3.345.105	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		5.500	5.000	16.457	400
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	298	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500	5.500	5.898	400
650000	Bürobedarf		9.000	9.000	8.861	400
651000	Bücher und Zeitschriften		8.500	7.500	8.164	400
652000	Postgebühren		11.500	11.500	10.824	400
652100	Fernmeldegebühren		2.200	2.200	1.746	400
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	6.000	1.881	400
654000	Dienstreisen		30.000	30.000	30.327	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		50.000	50.000	33.355	400
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	386	400
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	720	400
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	39.288	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		21.000	21.000	20.431	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		421.340	432.640	488.307	200
680000	Abschreibungen		2.085	3.740	4.933	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		575	540	779	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.360.750	2.260.120	2.345.208	
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	325.000	373.597	
	Zuschussbedarf		2.060.750	1.935.120	1.971.611	
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)					
	Ausgaben Abschnitt 12		2.360.750	2.260.120	2.345.208	
	Einnahmen Abschnitt 12		300.000	325.000	373.597	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Brandschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Gden.u. Gdeverb.		15.000	12.000	20.638	400
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land		3.000	3.000	3.000	400
	Einnahmen Unterabschnitt		18.000	15.000	23.638	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		193.060	196.460	199.761	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	4.000	1.336	400
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	10.483	400
560000	Dienst- und Schutzkleidung		600	600	2.581	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	4.311	400
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		0	21.350	20.736	400
650000	Bürobedarf		500	500	317	400
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	2.500	5.129	400
652000	Postgebühren		500	500	523	400
652100	Fernmeldegebühren		900	900	1.099	400
654000	Dienstreisen		1.800	1.800	1.939	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0	0	2.004	400
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	12.000	12.606	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		29.730	27.130	27.651	200
680000	Abschreibungen		11.414	11.050	3.798	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.352	2.670	960	200
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche		1.550	1.550	1.600	400
	Ausgaben Unterabschnitt		174.376	196.780	196.951	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.000	15.000	23.638	
	Zuschussbedarf		156.376	181.780	173.313	
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					
718000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband					

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1340 Leitstellen

1340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 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		250.000	246.000	244.142	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		3.800	3.450	3.885	200
680000	Abschreibungen		0	0	8.364	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	201	200
	Ausgaben Unterabschnitt		255.000	250.650	256.592	
	Zuschussbedarf		255.000	250.650	256.592	
Erläuterungen:						
678000	Anteilige Personal- u. Betriebskosten an DRK					
	Ausgaben Abschnitt 13		429.376	447.430	453.543	
	Einnahmen Abschnitt 13		18.000	15.000	23.638	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 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	3.070	400
	Einnahmen Unterabschnitt		6.170	6.170	3.070	
1.1400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		182.800	165.540	179.627	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.000	4.000	1.917	400
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.500	8.500	7.429	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	656	400
650000	Bürobedarf		600	400	670	400
651000	Bücher und Zeitschriften		500	700	379	400
652000	Postgebühren		600	800	499	400
652100	Fernmeldegebühren		300	300	289	400
654000	Dienstreisen		200	200	251	400
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	15.000	10.486	400
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	12.674	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWWh		23.790	24.110	28.890	200
680000	Abschreibungen		16.129	16.860	16.336	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.144	3.430	4.053	200
	Ausgaben Unterabschnitt		164.163	158.070	174.342	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.170	6.170	3.070	
	Zuschussbedarf		157.993	151.900	171.272	
Erläuterungen:						
162000	Anteilige Kostenerstattung durch andere Landkreise im Regierungsbezirk und Zuweisungen des Landes für Veterinärzug					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
668000	Unterhaltung der kreiseigenen KatS-Einheiten					
	Ausgaben Abschnitt 14		164.163	158.070	174.342	
	Einnahmen Abschnitt 14		6.170	6.170	3.070	
	Ausgaben Einzelplan 1		6.060.191	5.945.720	5.911.037	
	Einnahmen Einzelplan 1		3.269.170	3.166.170	3.506.684	
	Zuschussbedarf 1		2.791.021	2.779.550	2.404.353	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Schule und Bildung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	13.142-	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	0	12.308-	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		0	0	2.033-	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	168	200
650000	Bürobedarf		0	0	318-	200
652100	Fernmeldegebühren		0	0	116	200
654000	Dienstreisen		0	0	1.247	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	770	200
680000	Abschreibungen		0	0	777	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	271	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	17.880-	
	Überschuss		0	0	17.880	
Erläuterungen:						
	Die Aufgaben der Schulaufsicht werden ab 2009 wieder unmittelbar vom Land erledigt					
	Ausgaben Abschnitt 20		0	0	17.880-	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2400 Personalausgaben für
Berufsschulgebäude

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2400	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		965.820	1.017.270	1.257.596	200
	Einnahmen Unterabschnitt		965.820	1.017.270	1.257.596	
1.2400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.931.640	2.034.540	2.072.435	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	221.379	200
	Ausgaben Unterabschnitt		965.820	1.017.270	1.257.596	
	Einnahmen Unterabschnitt		965.820	1.017.270	1.257.596	
Erläuterungen:						
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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2401	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		8.230	8.230	3.328	200
159000	Vermischte Einnahmen		12.000	13.000	11.919	240
	Einnahmen Unterabschnitt		20.230	21.230	15.246	
1.2401	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		152.320	143.720	148.986	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		180.000	250.000	518.978	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		50.000	50.000	23.402	240
521000	Fremdleistungen		5.000	6.000	16.105-	240
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		315.000	300.000	354.043	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	500	0	240
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		45.000	45.000	2.152-	240
592000	Lernmittel		239.000	250.000	288.934	240
593000	Schülerbücherei		800	1.500	687	240
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		17.000	18.000	16.526	240
650000	Bürobedarf		3.000	4.000	3.751	240
651000	Bücher und Zeitschriften		1.900	1.900	2.069	240
652000	Postgebühren		3.360	3.500	2.836	240
652100	Fernmeldegebühren		4.000	4.000	4.393	240
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.800	2.000	1.713	240
654000	Dienstreisen		200	500	0	240
668000	Vermischte Ausgaben		1.800	1.800	1.755	240
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		439.810	494.700	473.808	200
680000	Abschreibungen		726.087	750.670	729.379	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		329.831	369.240	403.843	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.439.948	2.625.170	2.882.353	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.230	21.230	15.246	
	Zuschussbedarf		2.419.718	2.603.940	2.867.107	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
540000	Einschließlich Fremdreinigung					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2402 Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR

2402

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2402	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		0	50	0	240
140000	Mieten und Pachten		2.710	2.710	6.487	200
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	15.000	12.531	240
	Einnahmen Unterabschnitt		12.710	17.760	19.018	
1.2402	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		144.320	160.220	165.635	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		400.000	450.000	980.362	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		40.000	58.000	34.652	240
521000	Fremdleistungen		15.000	0	13.300-	240
530000	Mieten und Pachten		4.940	4.940	4.940	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		215.000	200.000	213.344	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		48.000	48.000	44.475-	240
592000	Lernmittel		200.000	170.000	233.450	240
593000	Schülerbücherei		460	460	15	240
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		14.000	12.000	13.828	240
650000	Bürobedarf		4.300	4.300	3.654	240
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.147	240
652000	Postgebühren		1.800	1.800	3.547	240
652100	Fernmeldegebühren		2.200	2.500	1.787	240
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	756	240
654000	Dienstreisen		500	500	0	240
668000	Vermischte Ausgaben		1.100	1.100	941	240
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		446.640	421.690	416.752	200
680000	Abschreibungen		668.144	690.270	681.805	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		335.866	362.680	409.922	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.472.110	2.510.350	3.025.946	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.710	17.760	19.018	
	Zuschussbedarf		2.459.400	2.492.590	3.006.928	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
530000	Erbbaurecht					
540000	Einschließlich Fremdreinigung					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2411 Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule SHA

2411

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2411	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		4.450	4.450	6.665	200
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	5.000	5.192	241
	Einnahmen Unterabschnitt		9.450	9.450	11.857	
1.2411	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		117.680	113.740	99.215	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		210.000	125.000	176.335	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		32.000	32.000	24.302	241
521000	Fremdleistungen		5.000	10.000	15.685-	241
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		115.000	100.000	145.717	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.500	0	241
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		25.000	25.000	11.525	241
592000	Lernmittel		90.000	103.000	102.905	241
593000	Schülerbücherei		900	900	558	241
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		7.000	7.000	6.620	241
650000	Bürobedarf		2.000	2.200	2.281	241
651000	Bücher und Zeitschriften		1.600	1.600	1.365	241
652000	Postgebühren		2.500	1.700	1.339	241
652100	Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.268	241
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	2.600	2.186	241
654000	Dienstreisen		500	500	0	241
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	2.621	241
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		252.570	231.880	241.500	200
680000	Abschreibungen		205.741	219.960	219.023	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100.540	107.930	121.545	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.116.191	1.033.140	1.096.012	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.450	9.450	11.857	
	Zuschussbedarf		1.106.741	1.023.690	1.084.155	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2412 Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule CR

2412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 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	120	200
159000	Vermischte Einnahmen		100	8.500	40-	241
	Einnahmen Unterabschnitt		200	8.600	80	
1.2412	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		121.400	128.700	131.094	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		555.000	2.155.000	418.542	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		30.000	35.000	43.410	241
521000	Fremdleistungen		5.000	5.000	3.536	241
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		87.000	80.000	86.641	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	0	241
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	25.000	19.017	241
592000	Lernmittel		110.130	115.000	110.025	241
593000	Schülerbücherei		1.000	1.000	1.250	241
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		4.000	4.000	4.069	241
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	2.970	241
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.500	1.163	241
652000	Postgebühren		3.000	2.500	3.056	241
652100	Fernmeldegebühren		1.500	2.000	1.320	241
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.500	2.000	1.151	241
654000	Dienstreisen		500	500	177	241
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.000	2.218	241
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		248.290	327.970	176.156	200
680000	Abschreibungen		256.961	265.450	281.414	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		143.882	155.940	185.012	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.533.413	3.245.460	1.406.674	
	Einnahmen Unterabschnitt		200	8.600	80	
	Zuschussbedarf		1.533.213	3.236.860	1.406.594	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
540000	Einschließlich Fremdreinigung					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2421 Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA

2421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2421	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		12.340	12.340	13.718	200
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	5.500	11.116	242
	Einnahmen Unterabschnitt		13.340	17.840	24.834	
1.2421	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		79.400	75.440	75.782	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		165.000	245.000	755.314	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		40.000	41.950	39.299	242
521000	Fremdleistungen		2.800	2.800	8.365-	242
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		120.000	90.000	154.040	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		18.000	18.000	435	242
592000	Lernmittel		80.000	79.000	89.302	242
593000	Schülerbücherei		1.000	1.500	958	242
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		5.000	5.000	4.843	242
650000	Bürobedarf		1.900	1.900	1.463	242
651000	Bücher und Zeitschriften		2.100	1.880	2.052	242
652000	Postgebühren		1.500	1.100	895	242
652100	Fernmeldegebühren		1.150	1.200	1.455	242
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.500	1.500	385	242
654000	Dienstreisen		500	500	0	242
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	640	242
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		212.335	199.850	214.089	200
680000	Abschreibungen		194.301	208.480	185.134	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		121.084	128.880	136.040	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.008.870	1.067.260	1.615.870	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.340	17.840	24.834	
	Zuschussbedarf		995.530	1.049.420	1.591.036	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
540000	Einschließlich Fremdreinigung					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2422 Haus-u.Landw.BS u.BFS CR

2422

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2422	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		150	0	600	200
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	2.560	242
	Einnahmen Unterabschnitt		1.650	1.500	3.160	
1.2422	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		83.740	98.120	98.446	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		1.155.000	285.000	344.423	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		24.000	25.000	29.939	242
521000	Fremdleistungen		13.800	13.000	33.973-	242
530000	Mieten und Pachten		4.700	4.700	4.648	242
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		105.000	100.000	97.762	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	25.000	12.839-	242
592000	Lernmittel		98.200	95.000	66.206	242
593000	Schülerbücherei		1.000	2.000	388	242
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		8.500	8.400	10.165	242
650000	Bürobedarf		2.000	1.000	2.385	242
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	900	1.000	242
652000	Postgebühren		2.500	1.300	1.490	242
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.410	242
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		900	1.000	756	242
654000	Dienstreisen		100	500	0	242
668000	Vermischte Ausgaben		400	500	313	242
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		297.480	219.780	209.791	200
680000	Abschreibungen		162.651	177.960	192.544	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		108.200	115.240	145.156	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.048.801	1.126.840	1.110.788	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.650	1.500	3.160	
	Zuschussbedarf		2.047.151	1.125.340	1.107.627	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
530000	Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe					
540000	Einschließlich Fremdreinigung					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2430 Sportstätten

2430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2430	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		16.200	18.000	16.110	200
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Gden.u.Gdeverb.		33.720	33.720	33.706	200
	Einnahmen Unterabschnitt		49.920	51.720	49.816	
1.2430	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		125.000	85.000	100.210	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		4.000	4.000	6.729	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		210.000	160.000	242.532	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	100	142	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		3.000	3.000	2.886	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		60.000	100.000	178.861-	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		26.080	122.830	45.623	200
680000	Abschreibungen		111.869	103.180	72.996	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.409	87.540	41.695	200
	Ausgaben Unterabschnitt		621.558	665.650	333.952	
	Einnahmen Unterabschnitt		49.920	51.720	49.816	
	Zuschussbedarf		571.638	613.930	284.136	
Erläuterungen:						
110000	Entgelte für Benutzung der kreiseigenen Sporthallen					
162000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbeckens					
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
540000	Einschließlich Fremdreinigung					
672000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung					
	Ausgaben Abschnitt 24		12.206.711	13.291.140	12.729.191	
	Einnahmen Abschnitt 24		1.073.320	1.145.370	1.381.607	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2502 Landwirtschaftsschule Kupferzell

2502

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2502	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		30.000	100.000	93.746	200
	Ausgaben Unterabschnitt		30.000	100.000	93.746	
	Zuschussbedarf		30.000	100.000	93.746	
Erläuterungen: 672000	Kostenerstattung an Hohenlohekreis					

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2504 Landwirtschaftsschule Ilshofen

2504

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2504	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.200	0	0	310
140000	Mieten und Pachten		500	1.000	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.700	1.000	0	
1.2504	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	500	451	310
530000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	3.470	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	519	310
650000	Bürobedarf		150	150	332-	310
651000	Bücher und Zeitschriften		300	50	7	310
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	310
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.130	1.110	1.024	200
680000	Abschreibungen		3.175	4.110	4.111	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		530	690	952	200
	Ausgaben Unterabschnitt		12.085	12.410	10.202	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.700	1.000	0	
	Zuschussbedarf		10.385	11.410	10.202	
Erläuterungen:						
110000	Schulgeld					
140000	Miete für Schulräume					
530000	Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt					
	Ausgaben Abschnitt 25		42.085	112.410	103.948	
	Einnahmen Abschnitt 25		1.700	1.000	0	

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Personalausgaben für
Sonderschulgebäude

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		107.350	120.860	161.576	200
	Einnahmen Unterabschnitt		107.350	120.860	161.576	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		214.700	241.720	262.439	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	30.357	200
	Ausgaben Unterabschnitt		107.350	120.860	161.576	
	Einnahmen Unterabschnitt		107.350	120.860	161.576	
Erläuterungen:						
400000	Kosten für Hausmeister und eigene Reinigungskräfte					

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Schule f.geistig Behinderte
Ellrichshausen

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2711	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		230	230	0	271
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		8.500	8.500	5.955	271
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.übrigen Bereichen		18.000	18.000	16.225	271
	Einnahmen Unterabschnitt		26.730	26.730	22.179	
1.2711	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		124.540	123.080	130.492	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		71.000	187.000	122.641	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		4.530	5.550	7.661	271
521000	Fremdleistungen		0	0	560	271
530000	Mieten und Pachten		5.200	5.200	5.184	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		25.000	25.000	22.539	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	271
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	3.000	1.997	271
592000	Lernmittel		6.500	9.500	8.773	271
611000	Lebensmittel		18.000	18.000	17.752	271
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		15.500	15.500	12.908	271
650000	Bürobedarf		500	500	487	271
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	210	271
652000	Postgebühren		500	500	121	271
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.161	271
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	0	271
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	101	271
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		10.000	10.000	8.834	271
677000	Schülerbef.Kosten		0	0	3.000	271
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		116.900	122.000	117.235	200
680000	Abschreibungen		56.529	57.060	57.126	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.724	38.210	44.139	200
	Ausgaben Unterabschnitt		433.373	561.280	497.676	
	Einnahmen Unterabschnitt		26.730	26.730	22.179	
	Zuschussbedarf		406.643	534.550	475.497	
Erläuterungen:						
160000	Kostenerstattung für Zivildienstleistende					
168000	Essen-Ersätze durch Eltern					
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
636000	Zivildienstleistende					
672000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2712 Sonderschulkindergarten
Ellrichshausen

2712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2712	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		260	260	361	271
	Einnahmen Unterabschnitt		260	260	361	
1.2712	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		20.700	20.400	20.637	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		7.000	47.000	1.470	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		500	500	451	271
530000	Mieten und Pachten		500	500	482	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		5.200	4.000	5.140	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	466	271
592000	Lernmittel		1.500	1.500	1.472	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	241	271
668000	Vermischte Ausgaben		150	150	82	271
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		2.000	2.000	1.432-	271
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		24.670	24.570	20.576	200
680000	Abschreibungen		5.787	5.660	3.977	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.192	7.350	7.437	200
	Ausgaben Unterabschnitt		65.709	104.290	50.681	
	Einnahmen Unterabschnitt		260	260	361	
	Zuschussbedarf		65.449	104.030	50.320	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
672000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten					

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2741 Schule f.Sprachbehinderte SHA

2741

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2741	Einnahmen					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.übrigen Bereichen		7.000	7.000	9.820	274
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	9.820	
1.2741	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		45.660	22.000	19.958	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		37.000	47.000	5.329	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.000	6.000	11.562	274
521000	Fremdleistungen		400	400	2.000	274
530000	Mieten und Pachten		5.520	5.520	5.512	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		28.000	20.000	31.218	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	0	274
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	15.000	8.880	274
592000	Lernmittel		20.600	24.500	30.050	274
593000	Schülerbücherei		500	1.000	972	274
611000	Lebensmittel		8.000	8.000	16.331	274
650000	Bürobedarf		500	800	352	274
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.422	274
652000	Postgebühren		500	500	333	274
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	852	274
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.500	187	274
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		0	18.000	0	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		21.780	32.000	30.048	200
680000	Abschreibungen		20.931	23.640	22.895	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.434	24.990	27.433	200
	Ausgaben Unterabschnitt		206.495	242.850	201.354	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	9.820	
	Zuschussbedarf		199.495	235.850	191.534	
Erläuterungen:						
168000	Essen-Ersätze durch Eltern					
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
530000	Pacht für Grundstück					
672000	Ersatz an Stadt Schwäbisch Hall für Bewirtschaftungskosten					

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2742 Schule f.Sprachbehinderte CR

2742

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2742	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		400	400	364	200
	Einnahmen Unterabschnitt		400	400	364	
1.2742	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		15.000	272.000	51.539	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		9.000	9.000	8.368	274
521000	Fremdleistungen		0	0	1.760-	274
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		30.000	30.000	7.313	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	274
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.500	6.500	5.841	274
592000	Lernmittel		28.400	28.400	18.142	274
593000	Schülerbücherei		1.000	1.000	1.023	274
650000	Bürobedarf		1.100	300	1.199	274
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	794	274
652000	Postgebühren		300	300	303	274
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.010	274
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	49	274
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		15.000	15.000	13.369	274
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		63.470	75.470	60.325	200
680000	Abschreibungen		21.370	20.940	22.113	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.160	33.880	37.721	200
	Ausgaben Unterabschnitt		227.100	495.590	227.350	
	Einnahmen Unterabschnitt		400	400	364	
	Zuschussbedarf		226.700	495.190	226.986	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
672000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Personalgestellung					

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2760 Sonderschulen u. -schulkinderg.f.Erziehungshilfe

2760

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2760	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		55.000	55.000	55.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt		55.000	55.000	55.000	
	Zuschussbedarf		55.000	55.000	55.000	
Erläuterungen: 700000	Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule					
	Ausgaben Abschnitt 27		1.095.027	1.579.870	1.193.638	
	Einnahmen Abschnitt 27		141.740	155.250	194.301	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land		4.861.840	4.887.730	4.728.181	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.861.840	4.887.730	4.728.181	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.861.840	4.887.730	4.728.181	
	Überschuss		4.861.840	4.887.730	4.728.181	
Erläuterungen:						
	3.393 Teilzeit-Berufsschüler je 381 EUR =		1.292.733 EUR			
	3.281 Vollzeit-Berufsschüler je 918 EUR =		3.011.958 EUR			
	65 Schüler Fröbelschule und					
	10 Sonderschulkinderg. je 3.929 EUR =		294.675 EUR			
	190 Spachheilschüler je 1.113 EUR =		211.470 EUR			

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2951 Kreismedienzentrum

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.124	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.124	
1.2951	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		106.740	82.220	90.977	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.500	1.500	2.096	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		250	250	10	200
600000	Filme		20.000	20.000	21.270	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.600	1.600	1.537	200
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	783	200
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	63	200
652000	Postgebühren		1.000	1.500	0	200
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	726	200
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	853	200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		34.890	34.030	26.532	200
680000	Abschreibungen		1.166	3.810	4.419	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		154	530	421	200
	Ausgaben Unterabschnitt		119.630	110.030	104.198	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.124	
	Zuschussbedarf		117.630	108.030	102.074	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schülerunfallversicherung

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Ausgaben					
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		207.000	210.000	204.791	200
	Ausgaben Unterabschnitt		207.000	210.000	204.791	
	Zuschussbedarf		207.000	210.000	204.791	

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2953 Schullandheim Schapbachhof

2953

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2953	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		35.700	32.200	24.968	200
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		43.000	7.000	2.510	200
	Einnahmen Unterabschnitt		78.700	39.200	27.479	
1.2953	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		262.000	75.000	66.186	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		5.000	10.000	42	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		0	0	547	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		7.500	7.000	8.848	200
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	2.000	7.316	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		37.030	8.110	11.986	200
680000	Abschreibungen		55.659	55.810	55.967	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.541	98.990	110.675	200
	Ausgaben Unterabschnitt		465.230	256.910	261.566	
	Einnahmen Unterabschnitt		78.700	39.200	27.479	
	Zuschussbedarf		386.530	217.710	234.088	
Erläuterungen:						
140000	Umsatzpacht					
160000	Vorsteuererstattung					
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
640000	U.a. Mehrwertsteuer					

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2955 Mobile Jugendverkehrsschule

2955

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2955	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	7.245	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		90	90	164	200
680000	Abschreibungen		119	270	429	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22	30	51	200
	Ausgaben Unterabschnitt		4.231	4.390	7.889	
	Zuschussbedarf		4.231	4.390	7.889	
Erläuterungen:						
679000	Siehe Anlage 10					

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2956 Schulpsychologische Beratungsstelle

2956

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2956	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	210	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	0	2.032-	200
652100	Fernmeldegebühren		0	0	29	200
654000	Dienstreisen		0	0	191	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	1.707-	
	Überschuss		0	0	1.707	
Erläuterungen:						
Die Aufgaben der schulpsychologischen Beratungsstelle werden ab 2009 wieder unmittelbar vom Land erledigt						

- 153 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2957 Cafeteria CR

2957

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2957	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	7.000	8.506	200
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		0	2.000	1.725	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	9.000	10.231	
1.2957	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		0	6.000	2.827	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		0	10.000	8.250	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		0	1.500	1.358	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		390	930	1.112	200
680000	Abschreibungen		8.117	7.670	7.673	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.746	7.930	9.023	200
	Ausgaben Unterabschnitt		16.253	34.030	30.243	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	9.000	10.231	
	Zuschussbedarf		16.253	25.030	20.013	
Erläuterungen:						
Betrieb der Cafeteria endet zum 31.12.2010 Ersatz durch Kioske						
	Ausgaben Abschnitt 29		812.344	615.360	606.980	
	Einnahmen Abschnitt 29		4.942.540	4.937.930	4.768.015	
	Ausgaben Einzelplan 2		14.156.167	15.598.780	14.615.877	
	Einnahmen Einzelplan 2		6.159.300	6.239.550	6.343.923	
	Zuschussbedarf 2		7.996.867	9.359.230	8.271.954	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Kreisarchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Gden.u.Gdeverb.		25.000	15.000	19.045	200
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	15.000	19.045	
1.3100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		195.980	160.840	133.864	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	1.694	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0	200
650000	Bürobedarf		1.500	1.000	1.232	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	916	200
652000	Postgebühren		700	700	299	200
652100	Fernmeldegebühren		100	100	16	200
654000	Dienstreisen		3.000	2.500	2.044	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	100	1.367	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		43.500	49.430	46.701	200
680000	Abschreibungen		1.687	1.860	1.866	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		142	220	331	200
	Ausgaben Unterabschnitt		152.119	139.330	123.398	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	15.000	19.045	
	Zuschussbedarf		127.119	124.330	104.353	
Erläuterungen:						
162000	Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden					
520000	Reparaturen und EDV-Betrieb					

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3120 Sonstige Wissenschaft und
Forschung

3120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 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	100.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt		100.000	100.000	100.000	
	Zuschussbedarf		100.000	100.000	100.000	
Erläuterungen: 718000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall					
	Ausgaben Abschnitt 31		252.119	239.330	223.398	
	Einnahmen Abschnitt 31		25.000	15.000	19.045	

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 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	12.019	200
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche		16.000	16.000	15.339	200
	Ausgaben Unterabschnitt		33.900	33.900	31.749	
	Zuschussbedarf		33.900	33.900	31.749	
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	31.749	

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		93.200	38.040	47.990	
650000	Bürobedarf		200	200	56	400
654000	Dienstreisen		12.000	10.000	11.703	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		10.090	11.000	11.766	200
680000	Abschreibungen		227	230	227	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		74	80	102	200
716000	Naturschutzprogramm		60.000	60.000	61.937	400
	Ausgaben Unterabschnitt		129.191	100.530	109.787	
	Zuschussbedarf		129.191	100.530	109.787	
Erläuterungen: 716000	Mittel werden dem Landschaftserhaltungsverband zur Verfügung gestellt (einschl. Mitgliedsbeitrag und Sach- sowie anteilige Personalkosten der Geschäftsstelle)					
	Ausgaben Abschnitt 36		129.191	100.530	109.787	
	Ausgaben Einzelplan 3		415.210	373.760	364.934	
	Einnahmen Einzelplan 3		25.000	15.000	19.045	
	Zuschussbedarf 3		390.210	358.760	345.889	

- 158 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialamt

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen		0	0	13.207	201
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	106.839	200
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land		3.874.000	4.870.050	5.172.532	201
	Einnahmen Unterabschnitt		3.874.000	4.870.050	5.292.578	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		5.646.540	5.792.160	5.277.586	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		60.000	66.000	63.693	201
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		11.500	12.000	9.334	201
650000	Bürobedarf		20.000	20.000	20.786	201
651000	Bücher und Zeitschriften		10.000	10.000	11.321	201
652000	Postgebühren		17.000	16.000	18.502	201
652100	Fernmeldegebühren		2.500	3.300	2.590	201
654000	Dienstreisen		7.000	6.500	9.284	201
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		110.000	110.000	74.441	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		690	690	0	201
668000	Vermischte Ausgaben		4.700	4.700	193	201
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		7.000	7.000	0	201
674000	Erstattungen an sonst.öff.Bereich		17.000	17.000	17.578	201
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		870.230	897.020	828.366	200
680000	Abschreibungen		2.684	2.870	5.566	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		410	490	736	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.963.984	4.069.650	3.701.182	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.874.000	4.870.050	5.292.578	
	Zuschussbedarf		89.984	0	0	
	Überschuss		0	800.400	1.591.396	
Erläuterungen:						
171000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG		2.045.000 EUR			
	Eingliederungshilfe-Lastenausgleich nach § 21a FAG		1.829.000 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					

- 159 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende

4040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4040	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		1.850.000	1.850.000	1.887.200	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.850.000	1.850.000	1.887.200	
1.4040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		3.477.160	3.324.000	3.449.771	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	3.000	4.997	201
654000	Dienstreisen		1.800	1.800	2.120	201
670000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Bund		700.000	672.000	642.836	201
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		265.970	247.130	229.451	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.711.350	2.585.930	2.604.290	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.850.000	1.850.000	1.887.200	
	Zuschussbedarf		861.350	735.930	717.091	

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der
Ausbildungsförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		247.720	216.040	250.144	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.700	1.700	1.186	201
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		890	480	1.637	201
650000	Bürobedarf		700	780	3.683	201
651000	Bücher und Zeitschriften		270	270	267	201
652000	Postgebühren		1.100	1.100	1.043	201
652100	Fernmeldegebühren		150	180	83	201
654000	Dienstreisen		150	200	126	201
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		2.000	0	4.017	201
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		0	1.480	0	201
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		35.245	34.190	37.619	200
680000	Abschreibungen		0	270	268	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	50	72	200
	Ausgaben Unterabschnitt		166.065	148.720	175.074	
	Zuschussbedarf		166.065	148.720	175.074	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen					

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Jugendamt

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4070	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	4.800	210
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		35.330	35.330	1.385	210
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	122	200
	Einnahmen Unterabschnitt		37.830	37.830	6.307	
1.4070	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		5.854.660	5.380.160	5.147.714	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		36.000	36.000	42.753	210
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		100	100	42	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		25.000	25.000	21.249	210
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		7.000	7.000	7.081	210
650000	Bürobedarf		9.900	9.900	12.171	210
651000	Bücher und Zeitschriften		4.050	4.050	5.703	210
652000	Postgebühren		21.300	21.300	19.010	210
652100	Fernmeldegebühren		6.750	6.750	6.330	210
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		270	270	0	210
654000	Dienstreisen		36.000	36.000	42.771	210
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		6.000	6.000	8.307	210
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	157	210
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.250	2.250	2.221	210
668000	Vermischte Ausgaben		56.030	56.030	0	210
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		917.870	861.620	872.083	200
680000	Abschreibungen		2.077	2.270	5.453	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		215	360	495	200
	Ausgaben Unterabschnitt		4.058.242	3.765.080	3.619.683	
	Einnahmen Unterabschnitt		37.830	37.830	6.307	
	Zuschussbedarf		4.020.412	3.727.250	3.613.376	
Erläuterungen:						
100000	Gebühren f. internationale Adoptionsvermittlungsverfahren					
160000	Kostenerstattung für Zivildienstleistende Zuwendung Projekt "Aktionsprogramm"		2.000 EUR 33.330 EUR			
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
636000	Zivildienstleistende					
661000	Mitgliedsbeiträge an Dt.Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht		2.150 EUR			
668000	Jugendherbergswerk Projekt "Aktionsprogramm"		100 EUR			

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4090 Lastenausgleichsverwaltung

4090

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4090	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		0	0	4.893	420
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	4.893	
1.4090	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	11.363	
650000	Bürobedarf		0	0	9	420
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	2	420
652000	Postgebühren		0	0	30	420
654000	Dienstreisen		0	0	4	420
670000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Bund		0	0	3	420
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	511	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	6.240	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	4.893	
	Zuschussbedarf		0	0	1.346	
Erläuterungen: Die Lastenausgleichsverwaltung beim Landratsamt hat ihre Tätigkeit zum 31.12.2009 beendet						
	Ausgaben Abschnitt 40		10.899.641	10.569.380	10.106.468	
	Einnahmen Abschnitt 40		5.761.830	6.757.880	7.190.977	

- 163 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4100	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		4.000	10.000	3.883-	201
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		10.000	10.000	12.604-	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		50.000	50.000	21.515	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		20.000	40.000	22.241	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		50.000	200.000	6.206-	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		5.000	8.000	1.586	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		20.000	10.000	10.146	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		30.000	14.000	14.846	201
	Einnahmen Unterabschnitt		189.000	342.000	47.641	
1.4100	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		300.000	350.000	301.034	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		70.000	60.000	68.313	201
	Ausgaben Unterabschnitt		370.000	410.000	369.347	
	Einnahmen Unterabschnitt		189.000	342.000	47.641	
	Zuschussbedarf		181.000	68.000	321.706	
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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4101	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	579-	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	579-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	579-	
	Zuschussbedarf		0	0	579	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen mit Erstattungsanspruch an andere Träger						

- 165 -
Verwaltungshaushalt 2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4102	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	255-	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	255-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	255-	
	Zuschussbedarf		0	0	255	

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4104	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		790.000	730.000	788.802	201
162000	Erstattungen von Kostenträgern		2.000	5.000	2.044	201
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		1.000	1.000	619	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		7.000	5.000	7.746	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		45.000	25.000	27.480	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		15.000	10.000	13.834	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		12.000	5.000	12.459	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		60.000	50.000	51.087	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.500.000	1.500.000	1.505.937	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		20.000	5.000	13.369	201
	Einnahmen Unterabschnitt		2.452.000	2.336.000	2.423.377	
1.4104	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		4.200.000	4.200.000	4.365.219	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		3.200.000	3.700.000	3.314.918	201
	Ausgaben Unterabschnitt		7.400.000	7.900.000	7.680.137	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.452.000	2.336.000	2.423.377	
	Zuschussbedarf		4.948.000	5.564.000	5.256.760	

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4105	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		0	0	7.285	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	7.285	
	Zuschussbedarf		0	0	7.285	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach § 106 SGB XII -KVJS-						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4110 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zur Pflege über 65 Jahre

4110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4110	Einnahmen					
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	78-	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.000	2.500	2.524	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		1.000	1.000	4.928	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		150.000	150.000	148.227	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		100.000	90.000	94.749	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		350.000	250.000	330.091	201
256000	Einnahmen aus Pflegeversicherung		80.000	80.000	66.883	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		150.000	120.000	133.079	201
	Einnahmen Unterabschnitt		836.000	693.500	780.403	
1.4110	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		0	0	2.343	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		300.000	250.000	268.553	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		4.500.000	4.500.000	4.444.521	201
	Ausgaben Unterabschnitt		4.800.000	4.750.000	4.715.417	
	Einnahmen Unterabschnitt		836.000	693.500	780.403	
	Zuschussbedarf		3.964.000	4.056.500	3.935.014	
Erläuterungen:						
	Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4120 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Eingliederungshilfe/Heilpädagog.Leistungen

4120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4120	Einnahmen					
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		500	500	317	201
247000	Sonstige Ersatzleistungen		400	0	2.557	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		950	950	920	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.850	1.450	3.794	
1.4120	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		0	0	33.468	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		500.000	550.000	455.690	201
	Ausgaben Unterabschnitt		500.000	550.000	489.159	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.850	1.450	3.794	
	Zuschussbedarf		498.150	548.550	485.364	
Erläuterungen:						
	Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger					
730000	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder					

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4130	Einnahmen					
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		500	500	533	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	26-	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		1.000	20.000	0	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		10.000	10.000	7.133	201
	Einnahmen Unterabschnitt		11.500	30.500	7.640	
1.4130	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		400	500	400	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		25.000	30.000	27.174	201
	Ausgaben Unterabschnitt		25.400	30.500	27.574	
	Einnahmen Unterabschnitt		11.500	30.500	7.640	
	Zuschussbedarf		13.900	0	19.934	
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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4133	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		0	0	400-	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	400-	
	Überschuss		0	0	400	

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4140	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		70.000	70.000	81.571	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		15.000	8.000	9.765	201
	Ausgaben Unterabschnitt		85.000	78.000	91.336	
	Zuschussbedarf		85.000	78.000	91.336	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

- 173 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4150 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Leist.z.Überw.bes.soz.Schwierigk.

4150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4150	Einnahmen					
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	300	1.203	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		400	0	355	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		60.000	60.000	55.821	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		6.000	6.000	7.316	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		150.000	90.000	105.902	201
	Einnahmen Unterabschnitt		216.400	156.300	170.596	
1.4150	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		170.000	292.000	335.756	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		440.000	430.000	406.339	201
	Ausgaben Unterabschnitt		610.000	722.000	742.095	
	Einnahmen Unterabschnitt		216.400	156.300	170.596	
	Zuschussbedarf		393.600	565.700	571.499	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4152 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

4152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4152	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	4.075	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	4.075	
1.4152	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		0	0	4.075	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	4.075	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	4.075	

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4161 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre

4161

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4161	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		3.000	7.500	1.848	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		7.000	6.000	10.560	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		120.000	100.000	99.421	201
256000	Erstattungen aus der Pflegeversicherung		0	0	11.253	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		20.000	20.000	20.467	201
	Einnahmen Unterabschnitt		150.000	133.500	143.548	
1.4161	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		950.000	900.000	1.005.844	201
	Ausgaben Unterabschnitt		950.000	900.000	1.005.844	
	Einnahmen Unterabschnitt		150.000	133.500	143.548	
	Zuschussbedarf		800.000	766.500	862.296	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe-Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4162 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zur Pflege

4162

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4162	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	10.603	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	10.603	
1.4162	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		0	0	10.603	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	10.603	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	10.603	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4170 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Eingliederungshilfe f.Menschen m.Behinderungen

4170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4170	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		80.000	50.000	82.596	201
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		1.000	0	70	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		30.000	22.000	29.668	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		2.000	0	1.643	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		40.000	20.000	37.413	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		80.000	70.000	85.305	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		150.000	125.000	96.580	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		700.000	400.000	565.573	201
256000	Erstattungen aus der Pflegeversicherung		760.000	750.000	766.515	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		50.000	10.000	49.426	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.893.000	1.447.000	1.714.789	
1.4170	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger.		10.000	0	18.974	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		2.600.000	2.530.000	2.202.666	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		26.000.000	25.160.000	24.172.024	201
	Ausgaben Unterabschnitt		28.610.000	27.690.000	26.393.663	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.893.000	1.447.000	1.714.789	
	Zuschussbedarf		26.717.000	26.243.000	24.678.874	
Erläuterungen:						
	Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger					
	Kostenträger bis 31.12.2004: LWV					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4172 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen

4172

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4172	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		0	0	5.398	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	5.398	
	Zuschussbedarf		0	0	5.398	

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4180	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		500	0	2.519-	201
	Einnahmen Unterabschnitt		500	0	2.519-	
1.4180	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		300	0	346	201
	Ausgaben Unterabschnitt		300	0	346	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	0	2.519-	
	Zuschussbedarf		0	0	2.865	
	Überschuss		200	0	0	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

- 180 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4182 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

4182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4182	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	87.855	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	87.855	
1.4182	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		0	0	87.855	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	87.855	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	87.855	

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4190	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		52.000	87.500	66.190	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		76.000	82.500	76.224	201
	Ausgaben Unterabschnitt		128.000	170.000	142.413	
	Zuschussbedarf		128.000	170.000	142.413	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

- 182 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4192 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfen in bes.Lebenslagen

4192

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4192	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	8.669	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	8.669	
1.4192	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		0	0	8.669	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	8.669	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	8.669	
	Ausgaben Abschnitt 41		43.478.700	43.200.500	41.780.818	
	Einnahmen Abschnitt 41		5.750.250	5.140.250	5.399.639	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4202 Leistungen n.d.AsylbLG-
Sonstige Personenkreise

4202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4202	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	804	420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		500	1.000	2.795	420
	Einnahmen Unterabschnitt		500	1.000	3.599	
1.4202	Ausgaben					
790000	Leistungen in bes.Fällen § 2		145.000	150.000	127.232	420
	Ausgaben Unterabschnitt		145.000	150.000	127.232	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	1.000	3.599	
	Zuschussbedarf		144.500	149.000	123.633	
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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4212	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		4.000	3.000	2.969	420
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	1.181	420
253000	Unterhaltsansprüche, sonst.Ersatzleist.		500	500	6.567	420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		2.500	2.500	493	420
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	6.000	11.210	
1.4212	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		300.000	350.000	198.170	420
	Ausgaben Unterabschnitt		300.000	350.000	198.170	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	6.000	11.210	
	Zuschussbedarf		293.000	344.000	186.960	
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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4213	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		282.000	233.000	214.615	420
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		1.500	1.000	481	420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		1.500	1.000	358	420
	Einnahmen Unterabschnitt		285.000	235.000	215.454	
1.4213	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		200.000	230.000	187.582	420
	Ausgaben Unterabschnitt		200.000	230.000	187.582	
	Einnahmen Unterabschnitt		285.000	235.000	215.454	
	Überschuss		85.000	5.000	27.872	
Erläuterungen:						
	Grundleistungen usw. §§ 3 - 6 (Leistungsausgabenpauschale)					

- 186 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4233 FlüAG ab 01.04.2004

4233

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4233	Ausgaben					
790000	Leistungen in bes.Fällen § 2		5.000	10.000	2.185	420
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	10.000	2.185	
	Zuschussbedarf		5.000	10.000	2.185	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4243 FlüAG: Kommunale Unterbringung-
Spitzabrechnung Land

4243

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4243	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		0	0	9.779-	420
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	9.779-	
	Überschuss		0	0	9.779	
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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4252	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	56	420
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	56	
1.4252	Ausgaben					
790000	Leistungen in bes.Fällen § 2		8.000	10.000	1.745	420
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	10.000	1.745	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	56	
	Zuschussbedarf		8.000	10.000	1.689	
Erläuterungen:						
	Leistungen in besonderen Fällen § 2					

- 189 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4262 Sonstige Personenkreise-
FlüAG:Vorl.Unterbringung

4262

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4262	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		0	0	1.892	420
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		500	500	98-	420
253000	Unterhaltsansprüche, sonst.Ersatzleist.		1.000	1.000	483	420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		1.500	1.500	415	420
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	3.000	2.692	
1.4262	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		170.000	210.000	127.097	420
	Ausgaben Unterabschnitt		170.000	210.000	127.097	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	3.000	2.692	
	Zuschussbedarf		167.000	207.000	124.405	
Erläuterungen:						
	Grundleistungen usw. §§ 3 - 6					
	Ausgaben Abschnitt 42		828.000	960.000	634.232	
	Einnahmen Abschnitt 42		295.500	245.000	233.011	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4360 Wohnheimverwaltung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Wohnheimgebühren		50.000	50.000	82.898	420
140000	Mieten und Pachten		0	500	1.222	420
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	1.000	2.400	420
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		300.000	253.000	222.989	420
	Einnahmen Unterabschnitt		352.000	304.500	309.509	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		525.700	456.400	525.352	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		46.000	63.000	8.949	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	2.000	3.024	420
530000	Mieten und Pachten		65.500	65.500	65.218	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		130.000	130.000	122.049	420
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.500	6.500	4.815	420
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.288	420
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	88	420
652000	Postgebühren		2.000	2.000	1.662	420
652100	Fernmeldegebühren		3.500	3.500	3.308	420
654000	Dienstreisen		4.000	3.500	2.814	420
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	290	420
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		54.790	50.060	46.576	200
680000	Abschreibungen		21.154	21.140	21.162	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.289	38.150	42.637	200
	Ausgaben Unterabschnitt		638.283	616.250	586.555	
	Einnahmen Unterabschnitt		352.000	304.500	309.509	
	Zuschussbedarf		286.283	311.750	277.046	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
530000	Anmietung Wohnheime Schwäbisch Hall und Ilshofen					

- 191 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4362 Wohnheimverwaltung Ausländer

4362

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4362	Einnahmen					
110000	Wohnheimgebühren		0	0	473-	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	473-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	473-	
	Zuschussbedarf		0	0	473	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4365 Personalausgaben für
Wohnheimgebäude

4365

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4365	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	6.760	6.304	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	1.497	
	Ausgaben Unterabschnitt		0	3.380	4.649	
	Zuschussbedarf		0	3.380	4.649	
	Ausgaben Abschnitt 43		638.283	619.630	591.205	
	Einnahmen Abschnitt 43		352.000	304.500	309.036	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4400 Kriegsoferfürsorge u.ähnliche
Maßnahmen-Örtl.Träger

4400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4400	Einnahmen					
160000	Erstattungen v.Bund		188.000	144.000	191.576	201
240000	Ersatz v.Leistungen a.v.Einrichtungen		15.000	20.000	9.688	201
	Einnahmen Unterabschnitt		203.000	164.000	201.264	
1.4400	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsofer u.ähn.		250.000	200.000	249.845	201
	Ausgaben Unterabschnitt		250.000	200.000	249.845	
	Einnahmen Unterabschnitt		203.000	164.000	201.264	
	Zuschussbedarf		47.000	36.000	48.581	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger					

- 194 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4405 Kriegsofferfürsorge u.ähnliche
Maßnahmen-Örtl.Träger

4405

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4405	Einnahmen					
160000	Erstattungen v.Bund		432.000	424.000	512.634	201
240000	Ersatz v.Leistungen a.v.Einrichtungen		170.000	170.000	115.716	201
	Einnahmen Unterabschnitt		602.000	594.000	628.350	
1.4405	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsoffer u. ähnl.		710.000	700.000	792.593	201
	Ausgaben Unterabschnitt		710.000	700.000	792.593	
	Einnahmen Unterabschnitt		602.000	594.000	628.350	
	Zuschussbedarf		108.000	106.000	164.243	
Erläuterungen:						
	Kostenträger bis 31.12.2004: LWV					
	Ausgaben Abschnitt 44		960.000	900.000	1.042.438	
	Einnahmen Abschnitt 44		805.000	758.000	829.615	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Kinder-und Jugendhilfe-
Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		316.000	313.460	275.454	210
	Ausgaben Unterabschnitt		316.000	313.460	275.454	
	Zuschussbedarf		316.000	313.460	275.454	
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		186.000 EUR			
	Förderkonzept mobile Jugendarbeit					
	- Aufsuchende cliquenorientierte Sozialarbeit		35.500 EUR			
	- Mobile Jugendarbeit Gaildorf/ Obersontheim		<u>20.000 EUR</u>			
			316.000 EUR			

- 196 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer
Kinder-u.Jugendschutz

4520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4520	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		280.000	275.750	194.203	210
	Ausgaben Unterabschnitt		280.000	275.750	194.203	
	Zuschussbedarf		280.000	275.750	194.203	
Erläuterungen: 760000	Jugendsozialarbeit in Schulen					

- 197 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4530 Förderung der Erziehung
in der Familie

4530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4530	Einnahmen					
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		4.000	4.000	15.297	210
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	4.000	15.297	
1.4530	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		343.000	285.000	318.922	210
	Ausgaben Unterabschnitt		343.000	285.000	318.922	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	4.000	15.297	
	Zuschussbedarf		339.000	281.000	303.625	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch	290.000 EUR				
	Projekt "Kimi-Kinder im Mittelpunkt"	53.000 EUR				

- 198 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege

4540

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4540	Einnahmen					
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		50.000	50.000	25.096	210
	Einnahmen Unterabschnitt		50.000	50.000	25.096	
1.4540	Ausgaben					
672000	Erstattung an and.Jh.träger		0	0	1.466	210
760000	Leistungen der Jugendhilfe		1.250.000	1.250.000	1.036.709	210
	Ausgaben Unterabschnitt		1.250.000	1.250.000	1.038.174	
	Einnahmen Unterabschnitt		50.000	50.000	25.096	
	Zuschussbedarf		1.200.000	1.200.000	1.013.078	
Erläuterungen:						
760000	Kindertageseinrichtungen		800.000 EUR			
	Kindertagespflege		450.000 EUR			

- 199 -
Verwaltungshaushalt 2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4541	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		0	0	372	210
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	372	
1.4541	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		0	0	323	210
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	323	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	372	
	Überschuss		0	0	49	

- 200 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4550 Kinder-und Jugendhilfe-
Hilfe zur Erziehung

4550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4550	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		0	0	3.886	210
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		400.000	370.000	465.559	210
	Einnahmen Unterabschnitt		400.000	370.000	469.446	
1.4550	Ausgaben					
672000	Erstattung an and.Jh.träger		300.000	320.000	235.356	210
760000	Leistungen der Jugendhilfe		6.300.000	6.300.000	6.419.980	210
	Ausgaben Unterabschnitt		6.600.000	6.620.000	6.655.336	
	Einnahmen Unterabschnitt		400.000	370.000	469.446	
	Zuschussbedarf		6.200.000	6.250.000	6.185.890	
Erläuterungen: 760000	Ambulante Hilfen zur Erziehung (Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, aufsuchende Familientherapie) 2.400.000 EUR Teilstationär (§ 32 Tagesgruppe) 300.000 EUR Vollzeitpflege (§ 33) 1.300.000 EUR Heimerziehung (§ 34) <u>2.300.000 EUR</u> 6.300.000 EUR					

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Kinder-und Jugendhilfe-
Hilfe zur Erziehung

4551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4551	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		490.000	450.000	561.837	210
240000	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen		110.000	150.000	36.007	210
	Einnahmen Unterabschnitt		600.000	600.000	597.844	
1.4551	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		600.000	600.000	556.142	210
	Ausgaben Unterabschnitt		600.000	600.000	556.142	
	Einnahmen Unterabschnitt		600.000	600.000	597.844	
	Überschuss		0	0	41.702	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch					

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4552 Kinder-und Jugendhilfe-
Hilfe zur Erziehung

4552

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4552	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		15.000	15.000	6.945-	210
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	6.945-	
1.4552	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		15.000	15.000	5.760-	210
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	15.000	5.760-	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	6.945-	
	Zuschussbedarf		0	0	1.185	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch an KVJS					

- 203 -
Verwaltungshaushalt 2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Einnahmen					
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		210.000	190.000	295.410	210
	Einnahmen Unterabschnitt		210.000	190.000	295.410	
1.4560	Ausgaben					
672000	Erstattung an and.Jh.träger		20.000	20.000	2.847	210
760000	Leistungen der Jugendhilfe		3.300.000	2.900.000	3.198.313	210
	Ausgaben Unterabschnitt		3.320.000	2.920.000	3.201.160	
	Einnahmen Unterabschnitt		210.000	190.000	295.410	
	Zuschussbedarf		3.110.000	2.730.000	2.905.750	
Erläuterungen:						
760000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35 a)		2.280.000 EUR			
	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)		950.000 EUR			
	Inobhutnahme (§ 42)		70.000 EUR			
			3.300.000 EUR			

- 204 -
Verwaltungshaushalt 2011

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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4561	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		130.000	110.000	92.492	210
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		20.000	10.000	32.019	210
	Einnahmen Unterabschnitt		150.000	120.000	124.512	
1.4561	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		150.000	120.000	116.986	210
	Ausgaben Unterabschnitt		150.000	120.000	116.986	
	Einnahmen Unterabschnitt		150.000	120.000	124.512	
	Überschuss		0	0	7.525	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch					
	Ausgaben Abschnitt 45		12.874.000	12.399.210	12.350.942	
	Einnahmen Abschnitt 45		1.429.000	1.349.000	1.521.031	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		259.000	259.000	228.044	210
	Ausgaben Unterabschnitt		259.000	259.000	228.044	
	Zuschussbedarf		259.000	259.000	228.044	
Erläuterungen:						
700000	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder Tagesmütterverein		189.000 EUR 70.000 EUR			

- 206 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650 Erziehungsberatung

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		776.440	816.040	700.642	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		0	0	1.305	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.350	1.350	4.665	210
530000	Mieten und Pachten		17.310	17.310	17.304	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		6.000	6.000	5.800	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.400	5.400	3.645	210
650000	Bürobedarf		1.350	1.350	1.502	210
651000	Bücher und Zeitschriften		1.350	1.350	1.365	210
652000	Postgebühren		3.600	3.600	2.101	210
652100	Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.643	210
654000	Dienstreisen		3.150	3.150	3.778	210
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	72	210
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		120.480	116.100	109.793	200
680000	Abschreibungen		267	270	622	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41	50	79	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		54.000	50.000	52.240	210
	Ausgaben Unterabschnitt		604.418	615.850	556.235	
	Zuschussbedarf		604.418	615.850	556.235	
Erläuterungen:						
520000	Test- und Therapiematerial Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
530000	Anmietung Gebäude Bahnhofstraße in Schwäbisch Hall					
700000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle					

- 207 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651 Jugend- und Suchtberatung/
Mobile Jugendarbeit

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4651	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		90.600	90.600	90.600	210
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Sonst.öff.Bereich		8.000	18.000	28.579	210
	Einnahmen Unterabschnitt		98.600	108.600	119.179	
1.4651	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		951.480	819.400	843.857	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	210	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.800	1.800	3.526	210
530000	Mieten und Pachten		35.630	35.630	35.624	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		10.700	10.500	10.736	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		13.200	7.200	5.825	210
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		20.000	24.000	11.062	210
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	1.464	210
651000	Bücher und Zeitschriften		500	400	821	210
652000	Postgebühren		3.850	3.850	3.181	210
652100	Fernmeldegebühren		5.400	5.400	4.399	210
654000	Dienstreisen		5.850	5.850	3.442	210
668000	Vermischte Ausgaben		9.000	10.500	5.414	210
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		102.840	101.060	96.682	200
680000	Abschreibungen		622	620	1.197	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		74	100	155	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		126.000	125.350	132.707	210
	Ausgaben Unterabschnitt		817.706	748.460	738.371	
	Einnahmen Unterabschnitt		98.600	108.600	119.179	
	Zuschussbedarf		719.106	639.860	619.192	
Erläuterungen:						
161000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe und Mobile Jugendarbeit durch das Land					
164000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen					
520000	Reparaturen					
530000	Anmietung Gebäude Johanniterstraße in Schwäbisch Hall und Schillerstraße in Crailsheim					
630000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschl. Suchthilfenetzwerk)					
668000	Honorarkräfte					
700000	Zuschuss an Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle des Diakonieverbandes					

- 208 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4680 Sonstige Einrichtungen

4680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4680	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		62.000	50.000	50.776	210
	Ausgaben Unterabschnitt		62.000	50.000	50.776	
	Zuschussbedarf		62.000	50.000	50.776	
Erläuterungen: 700000	Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) Zahlungen an Pro Familia (bis 2010 bei 1.4700.700000)		52.000 EUR 10.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 46		1.743.124	1.673.310	1.573.427	
	Einnahmen Abschnitt 46		98.600	108.600	119.179	

- 209 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger
der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	383	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		418.470	496.470	326.798	201
	Ausgaben Unterabschnitt		418.470	496.470	327.180	
	Zuschussbedarf		418.470	496.470	327.180	
Erläuterungen: 700000	Zuweisungen u.a. an Außerstationäre Psychiatrie Kreissenorenrat Demenzgruppen Familiientlastende Dienste f. Angehörige v. Behinderten Schuldnerbegleitung Fachberatungsstelle f. wohnungslose Menschen Tagestreff Schuppachburg SHA f. wohnungslose Menschen		62.130 EUR 9.100 EUR 9.530 EUR 174.900 EUR 4.000 EUR 61.500 EUR <u>97.310 EUR</u> 418.470 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 47		418.470	496.470	327.180	

- 210 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschussleistungen

4810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4810	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		3.022.000	490.000	493.620	210
162000	Erstattungen von anderen Kostenträgern		3.000	2.000	6.085	210
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		450.000	470.000	1.350.238-	210
	Einnahmen Unterabschnitt		3.475.000	962.000	850.533-	
1.4810	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		3.000	2.000	4.091	210
780000	Sonstige soziale Leistungen		1.300.000	1.200.000	1.174.657	210
	Ausgaben Unterabschnitt		1.303.000	1.202.000	1.178.748	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.475.000	962.000	850.533-	
	Zuschussbedarf		0	240.000	2.029.281	
	Überschuss		2.172.000	0	0	
Erläuterungen:						
161000	Gegenposition zu im Jahr 2009 ausgebuchten Einnahmeresten					

- 211 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

4820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4820	Einnahmen					
191000	Erstattungen von Kostenträgern		3.193.510	3.259.680	3.412.127	201
240000	Einnahmen		30.000	0	23.537	201
	Einnahmen Unterabschnitt		3.223.510	3.259.680	3.435.664	
1.4820	Ausgaben					
691000	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung		11.500.000	12.300.000	11.787.728	201
692000	Leistungen z.Eingliederung		50.000	95.000	71.558	201
693000	Einmalige Leistungen		260.000	300.000	64.621	201
	Ausgaben Unterabschnitt		11.810.000	12.695.000	11.923.907	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.223.510	3.259.680	3.435.664	
	Zuschussbedarf		8.586.490	9.435.320	8.488.243	
Erläuterungen:						
191000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung					

- 212 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4840 Sonstige soziale Angelegenheiten
Landesblindenhilfe

4840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4840	Einnahmen					
248000	Einnahmen		4.000	2.000	3.399	201
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	2.000	3.399	
1.4840	Ausgaben					
788000	Ausgaben		700.000	740.000	734.032	201
	Ausgaben Unterabschnitt		700.000	740.000	734.032	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	2.000	3.399	
	Zuschussbedarf		696.000	738.000	730.633	

- 213 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes

4860

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4860	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		6.670	8.560	4.378	200
680000	Abschreibungen		259	90	93	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44	20	29	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		25.000	26.000	40.412	201
	Ausgaben Unterabschnitt		31.973	34.670	44.911	
	Zuschussbedarf		31.973	34.670	44.911	
Erläuterungen:						
700000	Zuschuss Betreuungsverein					
	Ausgaben Abschnitt 48		13.844.973	14.671.670	13.881.598	
	Einnahmen Abschnitt 48		6.702.510	4.223.680	2.588.531	

- 214 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4900	Ausgaben					
780000	Sonstige soziale Leistungen		20.000	22.000	28.542	201
	Ausgaben Unterabschnitt		20.000	22.000	28.542	
	Zuschussbedarf		20.000	22.000	28.542	
Erläuterungen:						
	Krankenversorgung nach § 276 LAG Aufwendungen für Berechtigte -örtlicher Träger-					
	Ausgaben Abschnitt 49		20.000	22.000	28.542	
	Ausgaben Einzelplan 4		85.705.191	85.512.170	82.316.850	
	Einnahmen Einzelplan 4		21.194.690	18.886.910	18.191.020	
	Zuschussbedarf 4		64.510.501	66.625.260	64.125.830	

- 215 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		95.000	95.000	74.527	200
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		0	0	7.109	200
	Einnahmen Unterabschnitt		95.000	95.000	81.636	
1.5000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		879.460	882.440	926.480	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	938	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		20.000	20.000	31.814	200
530000	Mieten und Pachten		40.700	40.700	49.426	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		15.000	15.000	14.662	200
550000	Haltung von Fahrzeugen		13.000	16.000	12.543	200
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	460	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	6.480	200
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		22.000	20.000	22.334	200
650000	Bürobedarf		6.500	6.000	6.744	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.239	200
652000	Postgebühren		10.000	10.000	8.270	200
652100	Fernmeldegebühren		4.000	5.500	3.510	200
654000	Dienstreisen		12.000	10.000	12.567	200
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	59	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		247.090	234.160	229.593	200
680000	Abschreibungen		4.272	5.760	3.454	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.097	1.300	1.112	200
700000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		1.050	1.050	1.050	200
	Ausgaben Unterabschnitt		847.939	838.190	869.495	
	Einnahmen Unterabschnitt		95.000	95.000	81.636	
	Zuschussbedarf		752.939	743.190	787.859	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Wartungen, Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Anmietung Gebäude Gaildorfer Straße in Schwäbisch Hall					
636000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.					
700000	Zuweisung an DRK					
	Ausgaben Abschnitt 50		847.939	838.190	869.495	
	Einnahmen Abschnitt 50		95.000	95.000	81.636	

- 216 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

5100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5100	Einnahmen					
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		100.000	200.000	227.251	200
	Einnahmen Unterabschnitt		100.000	200.000	227.251	
1.5100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	9.267	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		50.000	0	0	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	30	200
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	0	4.663	
	Einnahmen Unterabschnitt		100.000	200.000	227.251	
	Überschuss		50.000	200.000	222.588	
Erläuterungen:						
210000	Gewinnabführung 2009 der Gesundheits-Holding					
655000	Beratungskosten					

- 217 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5110 Kreiskrankenhaus Crailsheim

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5110	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		11.850	38.610	8.589	200
715000	Zuweisungen an Kreiskrankenhäuser		32.630	39.000	50.613	200
	Ausgaben Unterabschnitt		44.480	77.610	59.202	
	Zuschussbedarf		44.480	77.610	59.202	
Erläuterungen:						
715000	Zinszuschuss					

- 218 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5120 Kreiskrankenhaus Gaidorf

5120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5120	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		11.850	38.610	7.695	200
715000	Zuweisungen an Kreiskrankenhäuser		87.150	92.200	678.605	200
	Ausgaben Unterabschnitt		99.000	130.810	686.301	
	Zuschussbedarf		99.000	130.810	686.301	
Erläuterungen:						
715000	Zinszuschuss 47.150 EUR					
	Betriebskostenzuschuss an Gesundheits-Holding 40.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 51		193.480	208.420	750.165	
	Einnahmen Abschnitt 51		100.000	200.000	227.251	

- 219 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Amt für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz

5460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5460	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		85.500	85.500	141.152	300
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		4.000	4.000	1.713	300
	Einnahmen Unterabschnitt		89.500	89.500	142.865	
1.5460	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.124.260	1.014.440	970.822	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	3.461	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		21.220	24.120	17.718	300
530000	Mieten und Pachten		38.880	37.380	44.234	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		20.000	18.000	34.886	300
550000	Haltung von Fahrzeugen		16.900	4.100	2.477	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.200	1.200	996	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.100	12.100	12.017	300
635000	Lebensmittelproben		11.440	11.440	13.286	300
635100	Rückstandsuntersuchungen		5.800	5.800	2.790-	300
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.000	5.000	2.004	300
650000	Bürobedarf		6.750	6.750	8.668	300
651000	Bücher und Zeitschriften		6.210	6.210	6.537	300
652000	Postgebühren		7.830	7.830	8.972	300
652100	Fernmeldegebühren		6.500	4.500	6.770	300
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.520	2.520	0	300
654000	Dienstreisen		21.670	34.470	42.872	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		1.350	1.350	385	300
668000	Vermischte Ausgaben		1.200	1.200	813	300
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	47.744	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		207.330	198.740	200.481	200
680000	Abschreibungen		2.701	1.790	2.115	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		615	430	452	200
	Ausgaben Unterabschnitt		964.346	897.150	939.509	
	Einnahmen Unterabschnitt		89.500	89.500	142.865	
	Zuschussbedarf		874.846	807.650	796.644	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Anmietung Gebäude Eckartshäuser Straße in Ilshofen					
540000	Einschl. Fremdreinigung					

- 220 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5461 Schlachttier-u.Fleischuntersuch.
Schlachthof CR

5461

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5461	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		1.848.500	1.888.600	1.750.333	300
061100	BSE-Testkosten-Ersatz		102.410	112.050	65.911	300
	Einnahmen Unterabschnitt		1.950.910	2.000.650	1.816.244	
1.5461	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		3.185.320	3.157.080	3.355.716	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		7.500	7.500	7.366	300
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		100	100	84	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	59	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.600	6.600	2.972	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		62.100	65.700	38.291	300
635100	Laborkosten BSE-Tests		26.360	25.120	2.348	300
650000	Bürobedarf		1.500	1.000	1.077	300
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.500	689	300
652000	Postgebühren		400	400	90	300
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	780	300
654000	Dienstreisen		1.900	1.900	487	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	300
671000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Land		247.440	236.640	247.440	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		72.200	68.400	89.823	200
680000	Abschreibungen		192	120	366	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16	0	13	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.022.968	1.995.520	2.069.742	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.950.910	2.000.650	1.816.244	
	Zuschussbedarf		72.058	0	253.498	
	Überschuss		0	5.130	0	
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					

- 221 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5462

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5462	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		417.470	427.600	416.633	300
061100	BSE-Testkosten-Ersatz		10.550	15.230	7.904	300
	Einnahmen Unterabschnitt		428.020	442.830	424.538	
1.5462	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		576.920	548.700	477.140	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		800	800	0	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	1.403-	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	585	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		19.600	22.900	5.190	300
635100	Laborkosten BSE-Tests		1.090	1.090	366	300
650000	Bürobedarf		100	100	0	300
651000	Bücher und Zeitschriften		150	150	0	300
652000	Postgebühren		100	100	0	300
652100	Fernmeldegebühren		200	200	0	300
654000	Dienstreisen		950	550	735	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	300
671000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Land		123.720	118.320	123.720	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		23.850	22.580	22.962	200
	Ausgaben Unterabschnitt		461.270	443.390	390.726	
	Einnahmen Unterabschnitt		428.020	442.830	424.538	
	Zuschussbedarf		33.250	560	0	
	Überschuss		0	0	33.812	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen u. Kleinbeschaffungen					
560000	Reinigung der Berufskleidung					
671000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte					

- 222 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5463 Schlachttier-u.Fleischuntersuch.
(außerhalb von Schlachthöfen)

5463

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5463	Einnahmen					
061000	Gebühren Schlachttier-u.Fleischunters.		352.100	344.290	337.745	300
061100	BSE-Testkosten-Ersatz		1.700	1.520	2.197	300
	Einnahmen Unterabschnitt		353.800	345.810	339.942	
1.5463	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		659.300	604.540	636.191	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		8.200	8.200	7.925	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.200	4.200	2.473	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		3.620	4.000	1.197	300
635100	Laborkosten BSE-Tests		80	80	110	300
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.500	4.500	2.255	300
650000	Bürobedarf		100	100	0	300
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.072	300
652000	Postgebühren		100	100	0	300
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	0	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	426	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		26.566	25.800	31.830	200
	Ausgaben Unterabschnitt		380.316	352.550	365.383	
	Einnahmen Unterabschnitt		353.800	345.810	339.942	
	Zuschussbedarf		26.516	6.740	25.441	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Wartungen und Reparaturen					

- 223 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5464 Geflügelfleischkontrolle

5464

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5464	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		426.840	425.420	535.500	300
	Einnahmen Unterabschnitt		426.840	425.420	535.500	
1.5464	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		536.920	506.100	567.101	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.500	3.500	241	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	355	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	840	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		23.500	23.500	9.720	300
650000	Bürobedarf		150	150	0	300
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	300
652000	Postgebühren		150	150	0	300
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	654	300
654000	Dienstreisen		1.200	1.200	0	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	220	300
671000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Land		123.720	118.320	123.720	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		23.780	22.490	23.484	200
680000	Abschreibungen		0	80	131	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	7	200
	Ausgaben Unterabschnitt		449.160	426.640	442.923	
	Einnahmen Unterabschnitt		426.840	425.420	535.500	
	Zuschussbedarf		22.320	1.220	0	
	Überschuss		0	0	92.577	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen					
671000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte					
	Ausgaben Abschnitt 54		4.278.060	4.115.250	4.208.282	
	Einnahmen Abschnitt 54		3.249.070	3.304.210	3.259.088	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse		15.000	15.000	15.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	15.000	15.000	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	15.000	
Erläuterungen: 700000	Zuweisung an Sportkreis					
	Ausgaben Abschnitt 55		15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben Einzelplan 5		5.334.479	5.176.860	5.842.943	
	Einnahmen Einzelplan 5		3.444.070	3.599.210	3.567.976	
	Zuschussbedarf 5		1.890.409	1.577.650	2.274.967	

- 225 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Kreis- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	800	1.200	400
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Gden.u.Gdeverb.		255.000	250.000	252.480	400
	Einnahmen Unterabschnitt		256.000	250.800	253.680	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		563.580	578.400	550.620	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		10.000	4.500	11.328	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.172	400
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	1.736	400
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.128	400
652000	Postgebühren		1.500	1.500	1.493	400
652100	Fernmeldegebühren		500	500	163	400
654000	Dienstreisen		3.000	2.500	2.920	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		68.460	70.900	64.653	200
680000	Abschreibungen		5.402	6.660	6.472	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		583	910	1.179	200
712000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Gden.u.Gdeverb.		200.000	200.000	194.937	200
	Ausgaben Unterabschnitt		576.235	581.670	562.491	
	Einnahmen Unterabschnitt		256.000	250.800	253.680	
	Zuschussbedarf		320.235	330.870	308.811	
Erläuterungen:						
162000	Inanspruchnahme des Kreisplanungsamts durch Gemeinden					
520000	Wartungen und Reparaturen sowie Kleinbeschaffungen und Software					
712000	Umlage Regionalverband Franken					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		800.000	1.200.000	1.164.148	330
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	59.000	330
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		10.000	10.000	15.276	330
	Einnahmen Unterabschnitt		810.000	1.210.000	1.238.424	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		3.896.980	4.115.420	4.137.898	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	3.000	1.481	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		45.000	48.000	63.690	330
530000	Mieten und Pachten		79.320	166.000	183.011	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		32.800	60.000	77.955	330
550000	Haltung von Fahrzeugen		20.000	21.000	20.129	330
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	5.000	3.549	330
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	7.000	2.843	330
570000	Verbrauchs- u.Betriebsmittel		7.500	10.000	6.081	330
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		60.000	80.000	19.053	330
650000	Bürobedarf		11.000	14.000	11.005	330
651000	Bücher und Zeitschriften		2.100	2.000	2.014	330
652000	Postgebühren		20.000	22.000	19.721	330
652100	Fernmeldegebühren		7.000	8.000	3.968	330
654000	Dienstreisen		17.500	22.000	15.393	330
668000	Vermischte Ausgaben		500	1.000	0	330
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	54.492	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		493.720	500.300	453.126	200
680000	Abschreibungen		24.407	19.380	25.959	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.776	5.040	5.867	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.788.113	3.051.430	3.038.284	
	Einnahmen Unterabschnitt		810.000	1.210.000	1.238.424	
	Zuschussbedarf		1.978.113	1.841.430	1.799.859	
Erläuterungen:						
061000	Vermessungsgebühren					
160000	Vorsteuererstattung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Anmietung Gebäude Gaildorfer Straße in Schwäbisch Hall					
636000	Messgehilfen					
	Ausgaben Abschnitt 61		3.364.348	3.633.100	3.600.775	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.066.000	1.460.800	1.492.104	

- 227 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	1.500	653	140
130000	Einnahmen aus Verkauf		2.000	1.000	1.898	140
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	10.000	609	140
171000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		3.468.400	3.430.900	3.595.080	140
	Einnahmen Unterabschnitt		3.476.400	3.443.400	3.598.240	
1.6500	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung		450.000	450.000	395.569	140
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände		32.400	32.400	45.534	140
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	152.299	140
671000	Kreisanteil		2.983.000	2.950.000	3.000.000	140
672000	Erst. Verw. u. Betr. aufw. a. Gden. u. Gdeverb.		6.000	6.000	4.837	140
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		93.780	89.240	156.993	200
680000	Abschreibungen		650.059	937.800	892.266	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.338.785	1.233.700	1.343.264	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.559.024	5.704.140	5.990.764	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.476.400	3.443.400	3.598.240	
	Zuschussbedarf		2.082.624	2.260.740	2.392.524	
Erläuterungen:						
159000	Einschl. Schadenersätze					
171000	82,06 km x 9.300 EUR = 763.158 EUR					
	189,40 km x 7.500 EUR = 1.420.500 EUR					
	189,40 km x 9.300 EUR = 1.761.420 EUR					
	54,16 km x 11.200 EUR = 606.592 EUR					
	<u>143,60 km x 12.700 EUR = 1.823.720 EUR</u>					
	658,62 km 6.375.390 EUR					
	Der nicht zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts benötigte Betrag erscheint mit 2.842.640 EUR bei HHSt. 2.6500.361000 und mit 64.350 EUR bei HHSt. 2.6520.361000 im Vermögenshaushalt					
671000	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung Bund/Land/Kreis					
672000	U.a. Entschädigung an Gemeinden für die Betrieb von Signalanlagen an Kreisstraßen					
	Die Planansätze bei den Haushaltsstellen .510000, .520000 und .671000 sind gegenseitig deckungsfähig					

- 228 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6510 Straßenbauamt

6510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6510	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		3.000	4.000	1.900	140
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.500	6.000	1.405	140
140000	Mieten und Pachten		16.100	16.100	5.450	200
159000	Vermischte Einnahmen		500	3.000	0	140
	Einnahmen Unterabschnitt		21.100	29.100	8.755	
1.6510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.418.900	2.563.920	2.520.791	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		50.000	5.000	6.591	140
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		42.000	42.000	49.728	140
530000	Mieten und Pachten		24.970	28.160	122.634	140
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		16.300	22.000	32.862	140
550000	Haltung von Fahrzeugen		40.000	46.000	39.871	140
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	970	140
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	678	140
650000	Bürobedarf		10.000	10.000	11.039	140
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.354	140
652000	Postgebühren		11.000	11.000	11.031	140
652100	Fernmeldegebühren		14.000	14.000	13.258	140
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	547	140
654000	Dienstreisen		16.000	16.000	18.196	140
668000	Vermischte Ausgaben		0	2.000	40	140
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	55.840	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		338.810	343.530	316.001	200
680000	Abschreibungen		50.455	48.520	19.222	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		155.876	158.720	56.904	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.982.861	2.032.890	2.017.160	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.100	29.100	8.755	
	Zuschussbedarf		1.961.761	2.003.790	2.008.406	
Erläuterungen:						
140000	Mieten für Wohnungen in Straßenmeistereien					
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Anmietung Gebäude Steinbacher Straße in Schwäbisch Hall und Lagerplatz in Braunsbach-Orlach					

- 229 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung

6520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6520	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	10.000	0	140
159000	Vermischte Einnahmen		48.000	48.000	24.562	140
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		850.000	850.000	854.324	140
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		2.167.000	2.450.000	2.342.519	140
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Gden.u. Gdeverb.		2.983.000	2.950.000	3.000.000	140
	Einnahmen Unterabschnitt		6.053.000	6.308.000	6.221.405	
1.6520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		8.734.560	8.989.360	8.802.838	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		50.000	50.000	55.653	140
510000	Straßenunterhaltung		1.100.000	1.200.000	1.170.988	140
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		25.000	25.000	40.578	140
530000	Mieten und Pachten		100	100	56	140
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		120.000	120.000	147.024	140
560000	Dienst- und Schutzkleidung		35.000	35.000	45.365	140
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	3.193	140
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		0	0	217	140
650000	Bürobedarf		0	0	47	140
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	26	140
677000	Dienstleistung Dritter		325.000	335.000	439.836	140
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		126.907	122.380	159.427	200
680000	Abschreibungen		71.223	235.220	93.534	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.947	68.150	59.390	200
	Ausgaben Unterabschnitt		6.286.957	6.689.030	6.616.751	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.053.000	6.308.000	6.221.405	
	Zuschussbedarf		233.957	381.030	395.346	
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					
	Ausgaben Abschnitt 65		13.828.842	14.426.060	14.624.675	
	Einnahmen Abschnitt 65		9.550.500	9.780.500	9.828.399	

- 230 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	2.161	140
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		420.000	420.000	624.423	140
	Einnahmen Unterabschnitt		420.000	420.000	626.584	
1.6650	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung		420.000	420.000	634.591	140
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		7.780	7.350	9.645	200
	Ausgaben Unterabschnitt		427.780	427.350	644.236	
	Einnahmen Unterabschnitt		420.000	420.000	626.584	
	Zuschussbedarf		7.780	7.350	17.652	
	Ausgaben Abschnitt 66		427.780	427.350	644.236	
	Einnahmen Abschnitt 66		420.000	420.000	626.584	

- 231 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
713000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Zweckverbände		64.800	51.000	24.099	200
	Ausgaben Unterabschnitt		64.800	51.000	24.099	
	Zuschussbedarf		64.800	51.000	24.099	
Erläuterungen: 713000	Umlagen an Wasserverbände					
	Obere Jagst	39.000 EUR				
	Kocher-Lein	13.200 EUR				
	Fichtenberger Rot	12.600 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 69		64.800	51.000	24.099	
	Ausgaben Einzelplan 6		17.685.770	18.537.510	18.893.785	
	Einnahmen Einzelplan 6		11.036.500	11.661.300	11.947.087	
	Zuschussbedarf 6		6.649.270	6.876.210	6.946.697	

- 232 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Verwaltung der Abfallwirtschaft

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.838.940	1.893.480	1.888.045	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		15.000	15.000	10.705	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	750	866	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		27.500	27.500	26.545	200
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	6.135	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.750	1.750	1.303	200
652000	Postgebühren		45.000	45.000	34.487	200
652100	Fernmeldegebühren		2.500	2.500	1.387	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.500	4.500	4.108	200
654000	Dienstreisen		6.500	6.500	7.753	200
665000	Öffentlichkeitsarbeit		100.000	100.000	49.550	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		110.000	107.500	100.485	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		226.700	243.310	260.174	200
680000	Abschreibungen		927	1.250	1.656	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		160	230	315	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.465.757	1.507.530	1.449.493	
	Zuschussbedarf		1.465.757	1.507.530	1.449.493	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
640000	Anteilige Haftpflichtversicherung					
672000	EDV-Fallpreise					

- 233 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallentsorgung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		60	60	105	200
110000	Abfallgebühren		6.967.441	7.542.210	7.621.154	200
111000	Mengengebühr nach Leerung		3.146.040	3.146.040	3.257.486	200
112000	Gebühren Problemstoffe		15.000	15.000	12.457	200
113000	Gebühren Sperrmüll		55.000	55.000	64.536	200
114000	Übertrag Sonderabschluss		263.470	459.580	628.454	200
159000	Vermischte Einnahmen		175.000	177.000	271.590	200
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen		130.000	130.000	152.670	200
	Einnahmen Unterabschnitt		10.752.011	11.524.890	12.008.452	
1.7210	Ausgaben					
620000	Kosten der Müllabfuhr		2.405.840	2.377.290	2.824.350	200
621000	Transport u.Entsorgung Hausmüll		3.954.470	3.896.030	4.055.984	200
622000	Problemstoffentsorgung		79.580	105.000	102.720	200
623000	Biomüllverwertung		569.840	561.420	564.010	200
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		941.510	927.600	984.861	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		140.870	143.670	154.204	200
	Ausgaben Unterabschnitt		8.092.110	8.011.010	8.686.128	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.752.011	11.524.890	12.008.452	
	Überschuss		2.659.901	3.513.880	3.322.324	
Erläuterungen:						
159000	Erlöse aus Altpapierverwertung					
167000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (Eigenes Personal und eigene Geräte)					
630000	Aufwendungen für Papiertonnenabfuhr und Häckselaktionen					

- 234 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7215 Containerstandplätze

7215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7215	Einnahmen					
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen		175.000	175.000	178.342	200
	Einnahmen Unterabschnitt		175.000	175.000	178.342	
1.7215	Ausgaben					
630000	Reinigung und Befestigung		175.000	174.870	178.203	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		125	130	116	200
	Ausgaben Unterabschnitt		175.125	175.000	178.318	
	Einnahmen Unterabschnitt		175.000	175.000	178.342	
	Zuschussbedarf		125	0	0	
	Überschuss		0	0	24	
Erläuterungen:						
167000	Ersatz durch DSD					

- 235 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Wertstoffhöfe

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
110000	Gebühren WSH		40.000	40.000	65.887	200
159000	Vermischte Einnahmen		210.000	211.000	312.298	200
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen		87.500	87.500	89.171	200
	Einnahmen Unterabschnitt		337.500	338.500	467.356	
1.7220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		316.320	287.540	308.103	
620000	Wertstoffentsorgung und -verwertung		269.990	266.000	290.353	200
630000	Kosten des Betriebs		91.350	90.000	131.672	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		124.120	113.320	96.161	200
680000	Abschreibungen		69.106	146.790	128.395	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.719	66.360	35.223	200
	Ausgaben Unterabschnitt		733.445	826.240	835.855	
	Einnahmen Unterabschnitt		337.500	338.500	467.356	
	Zuschussbedarf		395.945	487.740	368.499	
Erläuterungen:						
159000	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung					
167000	Ersatz durch DSD					

- 236 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7231 Mülldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren

7231

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7231	Einnahmen					
110000	Gebühren Entsorgungszentren		425.000	425.000	358.791	200
130000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	7.500	7.652	200
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	515	200
209000	Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen		481.470	412.500	476.067	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		0	23.120	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		911.670	868.320	843.025	
1.7231	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		357.280	344.460	343.273	
631000	Kosten Entsorgungszentrum		442.910	436.360	386.051	200
632000	Nachsorgekosten Deponie		424.410	435.620	338.153	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		20.760	19.100	16.607	200
680000	Abschreibungen		351.397	357.000	357.212	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		58.197	43.650	64.773	200
689000	Sonderzuführung Deponierücklage		208.930	897.490	980.971	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.685.244	2.361.450	2.315.403	
	Einnahmen Unterabschnitt		911.670	868.320	843.025	
	Zuschussbedarf		773.574	1.493.130	1.472.378	
Erläuterungen:						
130000	Gasverwertung					
	Die Deponie wurde zum 31.05.2005 geschlossen und unterliegt seitdem der Nachsorge					

- 237 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7233 Übergangsdeponien

7233

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7233	Einnahmen					
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land		0	0	9.741	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	9.741	
1.7233	Ausgaben					
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		18.500	18.500	34.240	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	39	200
680000	Abschreibungen		0	3.960	3.957	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	3.020	3.482	200
	Ausgaben Unterabschnitt		18.500	25.480	41.719	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	9.741	
	Zuschussbedarf		18.500	25.480	31.978	
Erläuterungen:						
630000	Altlastenerkundung Übergangsdeponie Oberrot-Seehölzle					

- 238 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7236 Monodeponie f.dioxinverunreinigtes Material

7236

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7236	Ausgaben					
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		6.000	6.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		6.000	6.000	0	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	0	
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>						

- 239 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7250 Nicht gebührenfähige Aufwendungen

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	10	200
680000	Abschreibungen		119.366	123.380	119.006	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.478	14.010	14.494	200
	Ausgaben Unterabschnitt		131.844	137.390	133.510	
	Zuschussbedarf		131.844	137.390	133.510	
	Ausgaben Abschnitt 72		12.308.025	13.050.100	13.640.427	
	Einnahmen Abschnitt 72		12.176.181	12.906.710	13.506.917	

- 240 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	Ausgaben					
713000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Zweckverbände		318.000	289.130	270.268	200
	Ausgaben Unterabschnitt		318.000	289.130	270.268	
	Zuschussbedarf		318.000	289.130	270.268	
Erläuterungen: 713000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken					
	Ausgaben Abschnitt 76		318.000	289.130	270.268	

- 241 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	248	200
715000	EU-Strukturförderung		35.000	35.000	35.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt		35.000	35.000	35.248	
	Zuschussbedarf		35.000	35.000	35.248	
Erläuterungen:						
715000	Einschließlich Landfrauen-Projekt					

- 242 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Flurneuordnungsamt

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		200	200	603	340
	Einnahmen Unterabschnitt		200	200	603	
1.7810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.335.260	1.407.600	1.372.073	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		4.000	11.950	3.675	340
530000	Mieten und Pachten		25.000	27.750	27.724	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		13.000	15.000	19.768	340
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	1.717	340
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	171	340
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	39	340
650000	Bürobedarf		2.250	2.250	1.808	340
651000	Bücher und Zeitschriften		270	270	79	340
652000	Postgebühren		650	650	399	340
652100	Fernmeldegebühren		750	2.250	690	340
654000	Dienstreisen		6.000	6.000	2.757	340
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	150	340
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	30.694	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		75.240	71.030	66.760	200
680000	Abschreibungen		5.776	5.900	3.075	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.093	1.370	949	200
	Ausgaben Unterabschnitt		805.359	851.920	846.490	
	Einnahmen Unterabschnitt		200	200	603	
	Zuschussbedarf		805.159	851.720	845.886	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Anmietung Gebäude Schloßplatz in Crailsheim					

- 243 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		3.500	5.000	3.540	310
140000	Mieten und Pachten		11.500	11.500	5.752	200
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	16.500	9.291	
1.7820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		3.096.380	3.093.420	3.085.695	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	26.648	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		26.000	28.000	23.923	310
530000	Mieten und Pachten		90.720	87.220	103.173	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		42.000	42.000	36.174	310
550000	Haltung von Fahrzeugen		22.000	22.000	20.811	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	176	310
650000	Bürobedarf		18.000	18.000	15.801	310
651000	Bücher und Zeitschriften		900	900	847	310
652000	Postgebühren		7.000	6.500	6.299	310
652100	Fernmeldegebühren		6.000	4.500	3.211	310
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	0	215	310
654000	Dienstreisen		24.000	24.000	16.699	310
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	341	310
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	31.237	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWWh		379.000	364.750	337.623	200
680000	Abschreibungen		7.542	6.270	6.037	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		984	1.140	893	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.179.136	2.158.490	2.172.956	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	16.500	9.291	
	Zuschussbedarf		2.164.136	2.141.990	2.163.665	
Erläuterungen:						
140000	Miete von Beratungsdiensten					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Anmietung Gebäude Eckartshäuser Straße in Ilshofen					
	Ausgaben Abschnitt 78		3.019.495	3.045.410	3.054.694	
	Einnahmen Abschnitt 78		15.200	16.700	9.894	

- 244 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	136.994	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		275.000	275.000	232.030	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		37.230	43.520	60.074	200
680000	Abschreibungen		0	150	262	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	14	200
	Ausgaben Unterabschnitt		312.230	318.670	360.877	
	Zuschussbedarf		312.230	318.670	360.877	
Erläuterungen:						
661000	Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Beitrag TMBW Personal- und Sachleistungen des Landratsamtes		100.000 EUR 4.000 EUR 171.000 EUR			

- 245 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		929.200	931.700	889.593	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	5.000	6.952	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700	474	200
650000	Bürobedarf		4.500	4.500	3.498	200
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	1.897	200
652000	Postgebühren		13.000	13.000	10.606	200
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.306	200
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	909	200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	100	200
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	2.984	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		112.470	109.630	125.450	200
680000	Abschreibungen		973	760	968	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		103	110	155	200
716000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Sonst.öff.Sonderr		25.000	40.000	26.954	200
	Ausgaben Unterabschnitt		626.046	644.250	627.049	
	Zuschussbedarf		626.046	644.250	627.049	
Erläuterungen:						
716000	Beitrag WHF Heilbronn-Franken					

- 246 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Nahverkehr

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
061000	Gebühren		12.000	12.000	16.164	103
162000	Eigenanteile (Städte/Gemeinden)		3.200.000	3.200.000	3.279.763	103
171000	Zuweisungen des Landes (Schülerbeförd.)		6.262.800	6.262.800	6.262.800	103
171100	Zuweisungen des Landes (ÖPNV)		1.433.000	1.446.000	1.454.757	103
	Einnahmen Unterabschnitt		10.907.800	10.920.800	11.013.483	
1.7920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		653.740	656.520	692.770	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.350	1.350	4.262	103
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	1.184	103
639000	Kosten Schülerbeförderung/ÖPNV		8.100.000	8.300.000	7.875.067	103
650000	Bürobedarf		1.800	1.800	1.500	103
651000	Bücher und Zeitschriften		700	700	604	103
652000	Postgebühren		2.500	2.500	2.091	103
652100	Fernmeldegebühren		500	500	385	103
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	0	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.233	103
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		500	500	2.216	103
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	13.865	200
672000	Vertragsfahrten Schülerbeförderung		2.800.000	3.000.000	2.695.798	103
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		270.520	263.520	294.842	200
680000	Abschreibungen		272	270	273	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		52	70	86	200
717000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr		308.000	370.000	334.244	103
717100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen		2.000.000	2.070.000	2.109.319	103
	Ausgaben Unterabschnitt		13.820.064	14.346.470	13.683.355	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.907.800	10.920.800	11.013.483	
	Zuschussbedarf		2.912.264	3.425.670	2.669.872	
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		503.000 EUR			
	HNV		900.000 EUR			
	Reparaturen		30.000 EUR			
520000	U.a. Kosten Regiotarif		1.740.000 EUR			
717100	Beteiligung Verbundtarif HNV		70.000 EUR			
	Rufbus		75.000 EUR			
	Bus-/Schiene-Konzept Tauberbahn		50.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 79		14.758.340	15.309.390	14.671.282	
	Einnahmen Abschnitt 79		10.907.800	10.920.800	11.013.483	
	Ausgaben Einzelplan 7		30.403.860	31.694.030	31.636.670	
	Einnahmen Einzelplan 7		23.099.181	23.844.210	24.530.295	
	Zuschussbedarf 7		7.304.679	7.849.820	7.106.375	

- 247 -
Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8100 **Elektrizitätsversorgung**

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		1.500	1.500	1.536	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.536	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.536	
	Überschuss		1.500	1.500	1.536	
Erläuterungen: 210000	EnBW-Aktien					

- 248 -
Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8150 **Wasserversorgung**

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 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	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.500	1.500	1.536	

- 249 -
Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8550 Forstamt

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		8.000	8.000	8.755	320
150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		160.000	180.000	144.154	320
159000	Vermischte Einnahmen		25.000	20.000	8.166	320
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		25.000	27.000	16.403	320
	Einnahmen Unterabschnitt		218.000	235.000	177.478	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		3.736.960	3.827.980	4.235.113	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		0	0	32.700	320
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		25.000	36.000	21.329	320
530000	Mieten und Pachten		15.000	17.000	49.858	320
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		7.000	8.000	27.431	320
550000	Haltung von Fahrzeugen		132.000	130.000	31.011	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.500	933	320
650000	Bürobedarf		16.000	16.000	15.184	320
651000	Bücher und Zeitschriften		4.500	6.000	4.015	320
652000	Postgebühren		18.000	20.000	17.279	320
652100	Fernmeldegebühren		25.000	33.000	23.350	320
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.000	3.000	2.863	320
654000	Dienstreisen		30.000	50.000	115.263	320
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	1.500	384	320
668500	Budgetübertrag	UE	0	0	17.391	320
677000	Arbeitssicherheit		1.500	2.000	991	320
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		356.190	360.180	454.099	320
680000	Abschreibungen		1.776	7.860	12.980	320
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		540	220	915	320
	Ausgaben Unterabschnitt		2.509.486	2.608.250	2.945.532	
	Einnahmen Unterabschnitt		218.000	235.000	177.478	
	Zuschussbedarf		2.291.486	2.373.250	2.768.054	
Erläuterungen:						
150000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald					
159000	Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter					
160000	Vorsteuererstattung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Anmietung von Büros der Revierleiter und von Wildkammern					
550000	Leasingraten für Dienstwagen der Revierleiter					

- 250 -
Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8551 Forstbetrieb

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		2.500	2.500	3.061	320
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		2.200.000	2.450.000	2.238.561	320
	Einnahmen Unterabschnitt		2.202.500	2.452.500	2.241.622	
1.8551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		4.349.060	4.878.000	4.319.275	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		5.500	6.000	4.594	320
560000	Dienst- und Schutzkleidung		12.000	16.000	9.137	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	500	1.125	320
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		2.000	2.000	1.871	320
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		2.000	2.000	3.952	320
654000	Dienstreisen		200	200	0	320
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	320
677000	Arbeitssicherheit		5.000	6.000	4.972	320
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		45.440	46.520	63.479	320
	Ausgaben Unterabschnitt		2.247.870	2.518.420	2.248.768	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.202.500	2.452.500	2.241.622	
	Zuschussbedarf		45.370	65.920	7.146	
Erläuterungen: 160000	Vorsteuererstattung					
	Ausgaben Abschnitt 85		4.757.356	5.126.670	5.194.299	
	Einnahmen Abschnitt 85		2.420.500	2.687.500	2.419.100	

- 251 -
Verwaltungshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8800 **Allgemeines Grundvermögen**

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		198.140	148.500	49.344	200
	Einnahmen Unterabschnitt		198.140	148.500	49.344	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		25.000	50.000	361.814	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		0	5.000	27.346	200
668000	Vermischte Ausgaben		700	500	1.726	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		5.660	5.700	9.569	200
680000	Abschreibungen		56.808	56.810	56.808	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		88.735	91.230	102.255	200
	Ausgaben Unterabschnitt		176.903	209.240	559.518	
	Einnahmen Unterabschnitt		198.140	148.500	49.344	
	Zuschussbedarf		0	60.740	510.174	
	Überschuss		21.237	0	0	
Erläuterungen:						
	Ehemaliges KKH Ilshofen, ab 01.10.2009 an LWV.Eingliederungshilfe GmbH vermietet					
500000	Siehe Anlage Gebäudeunterhaltung					
	Ausgaben Abschnitt 88		176.903	209.240	559.518	
	Einnahmen Abschnitt 88		198.140	148.500	49.344	
	Ausgaben Einzelplan 8		4.946.759	5.348.410	5.766.317	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.620.140	2.837.500	2.469.980	
	Zuschussbedarf 8		2.326.619	2.510.910	3.296.338	

- 252 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen
und Allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
041200	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG		16.615.950	22.409.230	20.715.665	200
061100	Grunderwerbsteuer		4.500.000	4.300.000	4.538.937	200
061200	Zuweisungen Einglied. Unt. Sonderbehörden		1.920.000	2.054.400	2.055.914	200
061250	Zuweisungen nach VRG		9.724.440	9.604.800	9.819.926	200
061300	Zuweisungen nach § 11 Abs.1 FAG		2.243.120	2.249.760	2.249.949	200
072000	Kreisumlage		61.179.910	63.649.940	64.850.606	200
092000	Ausgleichsleistung aus Umsetzung SGB II		450.000	650.000	869.869	200
	Einnahmen Unterabschnitt		96.633.420	104.918.130	105.100.866	
1.9000	Ausgaben					
831000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)		5.623.920	5.566.270	5.100.493	200
832000	Allg. Umlagen an Gden. u. Gdeverbände		554.000	606.650	576.440	200
	Ausgaben Unterabschnitt		6.177.920	6.172.920	5.676.933	
	Einnahmen Unterabschnitt		96.633.420	104.918.130	105.100.866	
	Überschuss		90.455.500	98.745.210	99.423.933	
Erläuterungen:						
041200	71,5 % aus 23.239.086 EUR					
061200	1,92 % aus 100.000.000 EUR					
061250	3,498% aus 278.000.000 EUR					
061300	119.460 E. x 13,92 EUR = 1.662.880 EUR					
	69.908 E. x 8,30 EUR = 580.240 EUR					
	189.368 E. 2.243.120 EUR					
072000	34,5 % aus 177.333.070 EUR					
092000	Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund					
831000	22,10 % aus 25.447.619 EUR					
832000	Kommunalverband Jugend und Soziales					
	0,132 % aus 202.780.689 EUR = 267.670 EUR					
	1,512 EUR x 189.368 Einwohner = 286.330 EUR					
	554.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 90		6.177.920	6.172.920	5.676.933	
	Einnahmen Abschnitt 90		96.633.420	104.918.130	105.100.866	

- 253 -
Verwaltungshaushalt 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen von Sparkassen/Landesbanken		100.000	180.000	218.346	200
207000	Zinseinnahmen von Privaten Unternehmen		20.000	20.000	17.880	200
270000	Abschreibungen		4.337.301	5.020.060	4.770.786	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.484.252	3.592.780	3.780.962	200
279000	Sonderzuführung Deponierücklage		208.930	897.490	980.971	200
	Einnahmen Unterabschnitt		8.150.483	9.710.330	9.768.946	
1.9100	Ausgaben					
806000	Zinsausg.f.Kred.v.Sonst.öff.Sonderrechn.		1.300.000	1.350.000	1.217.275	200
807000	Zinsausg.f.Kred.v.Priv.Unternehmen		14.570	17.350	20.937	200
809000	Zinsen für Innere Darlehen		481.470	412.500	476.067	200
860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt		774.561	5.988.540	9.579.778	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		208.930	897.490	980.971	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.779.531	8.665.880	12.275.029	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.150.483	9.710.330	9.768.946	
	Zuschussbedarf		0	0	2.506.083	
	Überschuss		5.370.952	1.044.450	0	
Erläuterungen:						
806000 -						
807000	Darlehenszinsen lt. Anlage 2 (einschl. 85.550 EUR Kassenkreditzinsen)					
	Ausgaben Abschnitt 91		2.779.531	8.665.880	12.275.029	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.150.483	9.710.330	9.768.946	
	Ausgaben Einzelplan 9		8.957.451	14.838.800	17.951.962	
	Einnahmen Einzelplan 9		104.783.903	114.628.460	114.869.812	
	Überschuss 9		95.826.452	99.789.660	96.917.850	

Haushaltsplan 2011

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

- 256 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Kreisorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 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	10.000	43-			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	10.000	43-	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	10.000	43-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	

- 257 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Personal- und Organisationsamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	099 Hauptamt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	544			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	544	0	0	

- 258 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0282 Amt für Migration

0282

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0282 935000	099 Ausländer- und Eingliederungsamt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	1.164			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.164	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	0	1.708	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	

- 259 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kreiskämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 935000	099 Finanzverwaltung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	3.297			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.297	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	0	3.297	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	

- 261 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640

Registratur und Poststelle

0640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0640 935000	099 Registratur, Poststelle, Hausdruckerei Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	7.792			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	7.792	0	0	

- 262 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660

Elektronische Datenverarbeitung

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 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	0	3.233-			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.233-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	3.233	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		0	0	800.000	105.612	2.700.000	900.000	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		0	0	810.000	110.574	2.700.000	900.000	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0		0		810.000	110.574	2.700.000	900.000	

- 264 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Zulassungsstellen

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1120	199 Zulassungsstellen								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	22.000	8.896-			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	22.000	8.896-	0	0	

- 265 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130 Führerscheinstellen

1130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1130 935000	199 Führerscheinstellen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	521			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	521	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		40.000	0	62.000	23.896	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	

- 266 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1210 Umweltschutz

1210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1210 935000	199 Umweltschutzamt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	1.287			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.287	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 12		0	0	0	1.287	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 12		0		0	0	0	0	

- 267 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Brandschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 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.		0	0	33.000	33.894			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	33.000	33.894	0	0	
	Zuschussbedarf		0		33.000	33.894	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		0	0	33.000	33.894	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	0	0	

- 268 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400 935000	199 Katastrophenschutz Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	9.955			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	9.955	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		0	0	0	9.955	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		40.000	0	95.000	69.032	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 1		40.000		95.000	69.032	0	0	

- 269 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2401 Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule SHA

2401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2401	299 Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land		0		660.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		0		660.000	0	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		191.590	0	332.300	256.198			200
940000	Hochbau		0	0	900.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		191.590	0	1.232.300	256.198	0	0	
	Zuschussbedarf		191.590		572.300	256.198	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 270 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2402 Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR

2402

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2402	299 Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen		0		0	3.800	3.800	3.800	200
361000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land		0		0	389.000			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	392.800	3.800	3.800	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		187.930	0	335.750	322.037			200
940000	Hochbau		0	0	0	600.341			200
	Ausgaben Maßnahme		187.930	0	335.750	922.378	0	0	
	Zuschussbedarf		187.930		335.750	529.578	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.800	3.800	

- 271 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2411 Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule SHA

2411

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2411	299 Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		90.370	0	111.350	60.225			200
	Ausgaben Maßnahme		90.370	0	111.350	60.225	0	0	
	Zuschussbedarf		90.370		111.350	60.225	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 272 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2412 Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule CR

2412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2412	299 Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule CR								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land		0		0	134.950			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	134.950	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		35.400	0	68.250	48.421			200
940000	Hochbau		0	0	0	248.850			200
	Ausgaben Maßnahme		35.400	0	68.250	297.270	0	0	
	Zuschussbedarf		35.400		68.250	162.320	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 273 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2421

Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA

2421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2421 935000	299 Haus-u.Landw.Berufs- und Berufsfachschule SHA Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		23.800	0	76.300	39.596			200
	Ausgaben Maßnahme		23.800	0	76.300	39.596	0	0	
	Zuschussbedarf		23.800		76.300	39.596	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 274 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2422 Haus-u.Landw.BS u.BFS CR

2422

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2422	299 Haus-u.Landw.Berufs- und Berufsfachschule CR								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		20.030	0	74.900	35.643			200
940000	Hochbau		0	0	0	5.673			200
	Ausgaben Maßnahme		20.030	0	74.900	41.316	0	0	
	Zuschussbedarf		20.030		74.900	41.316	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 275 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2430 Sportstätten

2430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2430	202 Sportstätten								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land		0		491.600	0	491.600	491.600	200
	Einnahmen Maßnahme		0		491.600	0	491.600	491.600	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	3.237			200
940000	Sanierung Sporthalle SHA		0	0	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	200
982000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Gden.u.Gdeverb.		0	0	600.000	996.121	1.596.121	1.596.121	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.300.000	999.359	3.296.121	3.296.121	
	Zuschussbedarf		0		1.808.400	999.359	2.804.521	2.804.521	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 24		549.120	0	4.198.850	2.616.343	3.296.121	3.296.121	
	Einnahmen Abschnitt 24		0		1.151.600	527.750	495.400	495.400	

- 276 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2711 Schule f.geistig Behinderte
Ellrichshausen

2711

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2711 935000	299 Schule f.Geistigbehinderte Ellrichshausen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	2.300	6.021			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.300	6.021	0	0	

- 277 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2712 Sonderschulkindergarten
Ellrichshausen

2712

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2712 935000	299 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		3.720	0	8.000	9.920			200
	Ausgaben Maßnahme		3.720	0	8.000	9.920	0	0	

- 278 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2741

Schule f.Sprachbehinderte SHA

2741

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2741 935000	299 Schule f.Sprachbehinderte SHA Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		2.000	0	5.500	6.603-			200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	5.500	6.603-	0	0	

- 279 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2742

Schule f.Sprachbehinderte CR

2742

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2742	299 Schule f.Sprachbehinderte CR								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	17.155			200
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		2.000	0	700	7.938			200
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	700	25.093	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		7.720	0	16.500	34.431	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	0	0	

- 280 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2951

Kreismedienzentrum

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951 935000	299 Kreismedienzentren Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	4.846-			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.846-	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	4.846-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		556.840	0	4.215.350	2.645.928	3.296.121	3.296.121	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		1.151.600	527.750	495.400	495.400	
	Zuschussbedarf 2		556.840		3.063.750	2.118.178	2.800.721	2.800.721	

- 281 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 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	158.000			200
	Ausgaben Maßnahme		158.000	0	158.000	158.000	0	0	
Erläuterungen: 986000	Investitionszuschuss Freilandmuseum								
	Ausgaben Abschnitt 34		158.000	0	158.000	158.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		158.000	0	158.000	158.000	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3		158.000		158.000	158.000	0	0	

- 282 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070 Jugendamt

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4070 935000	499 Verwaltung der Jugendhilfe Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	578			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	578	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		0	0	0	578	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 40		0		0	0	0	0	

- 283 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Wohnheimverwaltung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360 935000	499 Wohnheimverwaltung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	1.836	1.836	1.836	200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.836	1.836	1.836	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	1.836	1.836	1.836	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		0	0	0	2.414	1.836	1.836	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4		0		0	2.414	1.836	1.836	

- 284 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5000 935000	599 Gesundheitsverwaltung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	5.000	13.426			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	13.426	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		0	0	5.000	13.426	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 50		0		0	0	0	0	

- 286 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5120 Kreiskrankenhaus Gaildorf

5120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5120 982000	599 Kreiskrankenhaus Gaildorf Zuschüsse an Kreiskrankenhäuser		141.690	0	142.000	237.889			200
	Ausgaben Maßnahme		141.690	0	142.000	237.889	0	0	
Erläuterungen: 982000	Tilgungen								
	Ausgaben Abschnitt 51		295.080	0	310.500	703.798	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 51		0		0	0	0	0	

- 287 -
Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 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	5.060			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.060	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	5.060	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		295.080	0	315.500	722.283	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5		295.080		315.500	722.283	0	0	

- 288 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Kreis- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100 935000	699 Kreisplanungsamt/Regionalplanung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	6.182			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	6.182	0	0	

- 289 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120 935000	699 Vermessungsamt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	89.635			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	89.635	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		0	0	0	95.817	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		0	0	0	0	

- 291 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6510 Straßenbauamt

6510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6510	699 Straßenbauamt								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	3.518.999			200
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	4.225			200
940000	Hochbau		0	0	100.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	100.000	3.523.224	0	0	

- 292 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6520

Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung

6520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6520	699 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen		10.000		30.000	84.829			140
360000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bund		39.000		39.000	37.106			140
361000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land		64.350		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		113.350		69.000	121.935	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		400.000	0	450.000	449.423			140
	Ausgaben Maßnahme		400.000	0	450.000	449.423	0	0	
	Zuschussbedarf		286.650		381.000	327.488	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen: 361000 935000	Anteil Straßenlastenausgleich für Beschaffungen Beschaffungen von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten								
	Ausgaben Abschnitt 65		6.500.000	0	10.615.000	14.437.729	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 65		4.516.990		7.510.010	7.962.459	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		6.500.000	0	10.615.000	14.533.546	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 6		4.516.990		7.510.010	7.962.459	0	0	
	Zuschussbedarf 6		1.983.010		3.104.990	6.571.087	0	0	

- 294 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7231 Mülldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren

7231

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7231	701 Mülldeponie Hasenbühl								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	624			200
950000	Tiefbau		100.000	0	85.000	2.400-			200
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	85.000	1.776-	0	0	
Erläuterungen: 950000	Planung für vorbereitende Arbeiten zur Endabdichtung								
	Ausgaben Abschnitt 72		300.000	0	453.000	208.655	40.000	40.000	
	Einnahmen Abschnitt 72		0		0	2.720	0	0	

- 295 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Flurneuordnungsamt

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7810 935000	799 Flurneuordnungsamt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	34.975			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	34.975	0	0	

- 296 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7820	799 Landwirtschaftsamt								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen		0		0	500			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	500	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	9.000	17.124			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	9.000	17.124	0	0	
	Zuschussbedarf		0		9.000	16.624	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	9.000	52.099	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	500	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		300.000	0	462.000	260.754	40.000	40.000	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	3.220	0	0	
	Zuschussbedarf 7		300.000		462.000	257.534	40.000	40.000	

- 297 -
Vermögenshaushalt 2011

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

Unterabschnitt 8550 Forstamt

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 935000	899 Forstamt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	13.632			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	13.632	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	13.632	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	

- 298 -
Vermögenshaushalt 2011

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	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 340000	899 Allgemeines Grundvermögen Grundstückserlöse		0		0	1.015.500			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.015.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.015.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		0		0	1.015.500	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		0	0	0	13.632	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		0		0	1.015.500	0	0	
	Überschuss 8		0		0	1.001.868	0	0	

- 299 -
Vermögenshaushalt 2011

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Sonstige allg.Finanzwirtschaft								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt		774.561		5.988.540	9.579.778			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage		208.930		897.490	980.971			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		3.179.802		0	0			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0		0	9.600			200
330000	Einn.a.Veräußerung v.Beteiligungen		0		0	111.239			200
376100	Einn.aus Krediten o.Umschuldungen von Son		12.537.407		4.557.400	2.512.600			200
	Einnahmen Maßnahme		16.700.700		11.443.430	13.194.189	0	0	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	500.364			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		208.930	0	897.490	980.971			200
976100	Ordentliche Tilgung an Sonst.öff.Sonderr.		2.425.360	0	2.461.280	2.630.202			200
977100	Ordentliche Tilgung an Priv.Unternehmen		75.420	0	75.420	75.416			200
979000	Tilgung von inneren Darlehen		10.658.060	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		13.367.770	0	3.434.190	4.186.953	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.332.930		8.009.240	9.007.236	0	0	
Erläuterungen:									
376100	Einschließlich 10.658.060 EUR zur Ablösung des inneren Darlehens bei der Sonderrücklage für Nachsorgekosten der Mülldeponie Hasenbühl								
970100 bis 977100	Siehe Anlage 2								
	Ausgaben Abschnitt 91		13.367.770	0	3.434.190	4.186.953	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		16.700.700		11.443.430	13.194.189	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		13.367.770	0	3.434.190	4.186.953	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		16.700.700		11.443.430	13.194.189	0	0	
	Überschuss 9		3.332.930		8.009.240	9.007.236	0	0	

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2011

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

2010 - 2014

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
041	Schlüsselzuweisungen	22.409.230	16.615.950	16.090.000	16.090.000	16.090.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.009.370	25.834.830	26.350.000	26.875.000	27.410.000
07	Allgemeine Umlagen	63.649.940	61.179.910	67.312.000	69.172.000	71.826.000
092	Ausgleichsleistung aus Umsetzung SGB II	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	112.718.540	104.080.690	110.202.000	112.587.000	115.776.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.757.090	10.985.061	11.205.000	11.430.000	11.660.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.011.570	1.010.900	1.030.000	1.050.000	1.070.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	17.786.520	20.152.820	18.055.000	18.415.000	18.785.000
164-168	von übrigen Bereichen	499.000	489.000	490.000	490.000	490.000
169	Innere Verrechnungen	13.438.720	13.491.165	13.490.000	13.490.000	13.490.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	20.900.480	19.903.040	19.410.000	19.410.000	19.410.000
191	Erstattungen von Kostenträgern	3.259.680	3.193.510	3.195.000	3.195.000	3.195.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	68.653.060	69.225.496	66.875.000	67.480.000	68.100.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	7.584.250	8.049.720	8.210.000	8.375.000	8.540.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.510.330	8.030.483	8.030.000	8.030.000	8.030.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	23.120	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	198.489.300	189.386.389	193.317.000	196.472.000	200.446.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.988.540	774.561	2.512.000	2.547.000	3.456.000
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	897.490	208.930	0	0	0
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	3.179.802	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	31.500	12.000	30.000	30.000	30.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	8.630.110	4.262.990	4.105.000	4.105.000	4.105.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	242.000	0	0	0

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.557.400	12.537.407	4.525.000	2.725.000	2.725.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	20.105.040	21.217.690	11.672.000	11.407.000	12.316.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	218.594.340	210.604.079	204.989.000	207.879.000	212.762.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	42.137.390	42.298.060	42.720.000	43.150.000	43.580.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	42.137.390	42.298.060	42.720.000	43.150.000	43.580.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	54.960.600	52.425.880	53.060.000	54.120.000	55.200.000
679	Innere Verrechnungen	13.438.720	13.491.165	13.490.000	13.490.000	13.490.000
68	Kalkulatorische Kosten	9.510.330	8.030.483	8.030.000	8.030.000	8.030.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	77.909.650	73.947.528	74.580.000	75.640.000	76.720.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.077.870	1.015.520	1.015.000	1.015.000	1.015.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	591.130	633.800	630.000	640.000	650.000
714,717-719	an übrige Bereiche	2.586.550	2.463.550	2.505.000	2.505.000	2.505.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	266.200	239.780	300.000	600.000	900.000
73-79	Soziale Leistungen	59.081.710	59.830.700	61.025.000	62.245.000	63.490.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	63.603.460	64.183.350	65.475.000	67.005.000	68.560.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.779.850	1.796.040	1.850.000	1.950.000	1.950.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.172.920	6.177.920	6.180.000	6.180.000	6.180.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.988.540	774.561	2.512.000	2.547.000	3.456.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	897.490	208.930	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.838.800	8.957.451	10.542.000	10.677.000	11.586.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	198.489.300	189.386.389	193.317.000	196.472.000	200.446.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					

Finanzplan 2011

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	897.490	208.930	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.612.350	996.840	1.000.000	1.000.000	1.000.000
94-96	Baumaßnahmen	13.010.000	6.220.000	5.700.000	7.200.000	7.200.000
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	2.461.280	2.425.360	2.437.000	2.472.000	3.381.000
979	Innere Darlehen	0	10.658.060	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	1.000.500	385.080	400.000	400.000	400.000
985-988	an übrige Bereiche	958.000	158.000	1.960.000	160.000	160.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	20.105.040	21.217.690	11.672.000	11.407.000	12.316.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe	218.594.340	210.604.079	204.989.000	207.879.000	212.762.000

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 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.	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 099	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
0611	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall								
099	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall								
9850 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Komm.Sonderrechn.	2.700.000	100.000	800.000	0	1.800.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 099	2.700.000	100.000	800.000	0	1.800.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	2.710.000	100.000	810.000	0	1.800.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 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.	80.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	80.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
1120	Zulassungsstellen								
199	Zulassungsstellen								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
1310	Brandschutz								
199	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	135.000	0	95.000	40.000	0	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2401	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule SHA								
299	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	523.890	0	332.300	191.590	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	1.423.890	0	1.232.300	191.590	0	0	0	0
2402	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR								
299	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	523.680	0	335.750	187.930	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	523.680	0	335.750	187.930	0	0	0	0
2411	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule SHA								
299	Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	201.720	0	111.350	90.370	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	201.720	0	111.350	90.370	0	0	0	0
2412	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule CR								
299	Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule CR								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	103.650	0	68.250	35.400	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	103.650	0	68.250	35.400	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.	100.100	0	76.300	23.800	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	100.100	0	76.300	23.800	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.	94.930	0	74.900	20.030	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	94.930	0	74.900	20.030	0	0	0	0
2430	Sportstätten								
202	Sportstätten								
9400 00	Sanierung Sporthalle SHA	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0
9820 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Gden.u.Gdeverb.	1.596.121	996.121	600.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 202	3.296.121	996.121	2.300.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2711	Schule f.geistig Behinderte Ellrichshausen								
299	Schule f.Geistigbehinderte Ellrichshausen								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0
2712	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen								
299	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	11.720	0	8.000	3.720	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	11.720	0	8.000	3.720	0	0	0	0
2741	Schule f.Sprachbehinderte SHA								
299	Schule f.Sprachbehinderte SHA								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	7.500	0	5.500	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	7.500	0	5.500	2.000	0	0	0	0
2742	Schule f.Sprachbehinderte CR								
299	Schule f.Sprachbehinderte CR								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.700	0	700	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	2.700	0	700	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	5.768.311	996.121	4.215.350	556.840	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	796.000	0	158.000	158.000	160.000	160.000	160.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5000	Gesundheitsamt								
599	Gesundheitsverwaltung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 599	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
5110	Kreis Krankenhaus Crailsheim								
599	Kreis Krankenhaus Crailsheim								
9820 00	Zuschüsse an Kreis Krankenhäuser	771.890	0	168.500	153.390	150.000	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 599	771.890	0	168.500	153.390	150.000	150.000	150.000	0
5120	Kreis Krankenhaus Gaildorf								
599	Kreis Krankenhaus Gaildorf								
9820 00	Zuschüsse an Kreis Krankenhäuser	733.690	0	142.000	141.690	150.000	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 599	733.690	0	142.000	141.690	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	1.510.580	0	315.500	295.080	300.000	300.000	300.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	30.805.000	0	9.885.000	5.920.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	31.765.000	0	10.065.000	6.100.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
6510	Straßenbauamt								
699	Straßenbauamt								
9400 00	Hochbau	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 699	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
699	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	850.000	0	450.000	400.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 699	850.000	0	450.000	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	32.715.000	0	10.615.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7220	Wertstoffhöfe								
799	Wertstoffhöfe								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	1.140.000	0	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9870 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an priv.Unternehmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 799	1.208.000	40.000	368.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7231	Mülldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren								
701	Mülldeponie Hasenbühl								
9500 00	Tiefbau	4.685.000	0	85.000	100.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0
	Summe der Maßnahme 701	4.685.000	0	85.000	100.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0
7820	Landwirtschaftsamt								
799	Landwirtschaftsamt								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 799	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	5.902.000	40.000	462.000	300.000	700.000	2.200.000	2.200.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Sonstige allg.Finanzwirtschaft								
9110 00	Zuführung an Sonderrücklagen	1.106.420	0	897.490	208.930	0	0	0	0
9761 00	Ordentliche Tilgung an Sonst.öff.Sonderr.	13.176.640	0	2.461.280	2.425.360	2.437.000	2.472.000	3.381.000	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an Priv.Unternehmen	375.840	0	75.420	75.420	75.000	75.000	75.000	0
9790 00	Tilgung von inneren Darlehen	10.658.060	0	0	10.658.060	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 999	25.316.960	0	3.434.190	13.367.770	2.512.000	2.547.000	3.456.000	0
9999	Finanzplanung								
999	Finanzplanung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Summe der Maßnahme 999	3.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	28.316.960	0	3.434.190	13.367.770	3.512.000	3.547.000	4.456.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.710.000	100.000	810.000	0	1.800.000	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.000	0	95.000	40.000	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	5.768.311	996.121	4.215.350	556.840	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	796.000	0	158.000	158.000	160.000	160.000	160.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.836	1.836	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.510.580	0	315.500	295.080	300.000	300.000	300.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.715.000	0	10.615.000	6.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.902.000	40.000	462.000	300.000	700.000	2.200.000	2.200.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.316.960	0	3.434.190	13.367.770	3.512.000	3.547.000	4.456.000	0
	Zusammen	77.855.688	1.137.958	20.105.040	21.217.690	11.672.000	11.407.000	12.316.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2401	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule SHA								
299	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	660.000	0	660.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	660.000	0	660.000	0	0	0	0	0
2402	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR								
299	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR								
3450 00	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
2430	Sportstätten								
202	Sportstätten								
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	491.600	0	491.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 202	491.600	0	491.600	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	1.155.400	3.800	1.151.600	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6500	Kreisstraßen								
601	Kreisstrassen								
3400 00	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken	1.500	0	500	1.000	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	23.599.150	0	7.439.510	4.159.640	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
3620 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Gden.u.Gdeverb.	242.000	0	0	242.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	23.844.650	0	7.441.010	4.403.640	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
699	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
3450 00	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen	130.000	0	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0
3600 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bund	198.000	0	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000	0
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	259.350	0	0	64.350	65.000	65.000	65.000	0
	Summe der Maßnahme 699	587.350	0	69.000	113.350	135.000	135.000	135.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6	24.432.000	0	7.510.010	4.516.990	4.135.000	4.135.000	4.135.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 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	15.278.101	0	5.988.540	774.561	2.512.000	2.547.000	3.456.000	0
3010 00	Zuführung zur Sonderrücklage	1.106.420	0	897.490	208.930	0	0	0	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.179.802	0	0	3.179.802	0	0	0	0
3110 00	Entnahmen aus Sonderrücklagen	4.500.000	0	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0
3761 00	Einn.aus Krediten o.Umschuldungen von Sonst.öff.Sonderrechn.	27.069.807	0	4.557.400	12.537.407	4.525.000	2.725.000	2.725.000	0
	Summe der Maßnahme 999	51.134.130	0	11.443.430	16.700.700	7.537.000	7.272.000	8.181.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	51.134.130	0	11.443.430	16.700.700	7.537.000	7.272.000	8.181.000	0

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2009 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 2 Schulen	1.155.400	3.800	1.151.600	0	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.432.000	0	7.510.010	4.516.990	4.135.000	4.135.000	4.135.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.134.130	0	11.443.430	16.700.700	7.537.000	7.272.000	8.181.000	0
	Zusammen	76.721.530	3.800	20.105.040	21.217.690	11.672.000	11.407.000	12.316.000	0

Haushaltsplan 2011

**Budgets
und
Teilbudgets
2011**

Gesamtbudget

	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
Dezernat 1	35.397.786	46.455.511
Dezernat 2	20.198.190	84.805.567
Dezernat 3	4.876.570	12.449.708
Dezernat 4	4.587.700	9.173.585
Gebäudebudget	3.366.300	7.962.453
Stabstellen	<u>1.497.940</u>	<u>3.296.943</u>
Gesamtsumme Budgets	69.924.486	164.143.767
Saldo	-94.219.281	

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.

Budget Dezernat 1

	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
Amt 10	7.143.730	12.718.107
Amt 11	5.165.075	5.426.104
Amt 12	12.176.181	12.598.425
Amt 13	<u>10.912.800</u>	<u>15.712.875</u>
Summe Budget Dezernat 1	35.397.786	46.455.511

Teilbudget Amt 10

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
1.0300 Kreiskämmerei (ohne Beihilfen)	1.802.010	1.828.980
1.0680 Versicherungen	320.030	320.030
1.2401 Gewerbl. BS SHA (ohne Gebäudek.)	12.000	1.944.948
1.2402 Gewerb. BS CR (ohne Gebäudek.)	10.000	1.852.170
1.2411 Kaufm. BS SHA (ohne Gebäudek.)	5.000	791.191
1.2412 Kaufm. BS CR (ohne Gebäudek.)	150	891.413
1.2421 Haus- u. landw. BS SHA (ohne Gebäudek.)	1.000	723.870
1.2422 Haus- u. landw. BS CR (ohne Gebäudek.)	1.500	783.941
1.2430 Sportstätten (ohne Gebäudek.)	0	286.558
1.2502 Landwirtschaftsschule Kupferzell	0	100.000
1.2504 Landwirtschaftsschule Ilshofen	1.200	7.085
1.2711 Fröbelschule Ellrichsh. (ohne Gebäudek.)	26.500	332.173
1.2712 Sonderschulkindergarten (ohne Gebäudek.)	0	53.009
1.2741 Sprachheilschule SHA (ohne Gebäudek.)	7.000	132.495
1.2742 Sprachheilschule CR (ohne Gebäudek.)	0	182.100
1.2760 Sonderschulen f. Erziehungshilfe	0	55.000
1.2940 Sachkostenbeiträge	4.810.840	0
1.2951 Kreismedienzentrum	2.000	119.630
1.2952 Schülerunfallversicherung	0	207.000
1.2953 Schullandheim Schapbachhof (ohne Gebäudek.)	43.000	203.230
1.2955 Mobile Jugendverkehrsschule	0	4.231
1.2957 Cafeteria CR (ohne Gebäudek.)	0	16.253
1.3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	100.000
1.3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0	33.900
1.5100 Krankenhäuser	100.000	50.000
1.5110 Kreiskrankenhaus CR	0	44.480
1.5120 Kreiskrankenhaus Gaildorf	0	99.000
1.5500 Förderung des Sports	0	15.000
1.6100.7120 Umlage Regionalverband	0	200.000
1.7660 Umlage Tierkörperbeseitigung	0	318.000
1.8100 Elektrizitätsversorgung	1.500	0
1.8150 Wasserversorgung	0	12.500
Summe Verw.Haushalt	7.143.730	11.708.187

Teilbudget Amt 10

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
2.2401.9350	0	191.590
2.2402.9350	0	187.930
2.2411.9350	0	90.370
2.2412.9350	0	35.400
2.2421.9350	0	23.800
2.2422.9350	0	20.030
2.2712.9350	0	3.720
2.2741.9350	0	2.000
2.2742.9350	0	2.000
2.3400.9860	0	158.000
2.5110.9820	0	153.390
2.5120.9820	0	141.690
	<hr/>	<hr/>
Summe Verm.Haushalt	0	1.009.920
Summe Verw.Haushalt	<hr/> 7.143.730	<hr/> 11.708.187
Summe Teilbudget Amt 10	7.143.730	12.718.107

Teilbudget Amt 11

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
1.0200 Amt f.Personal u.Organis. (ohne Beihilfen)	1.566.200	1.607.450
1.0620 Kraftfahrzeuge	96.355	96.355
1.0630 Telefonanlage	49.960	49.960
1.0640 Registratur u. Poststelle (ohne Beihilfen)	677.250	677.250
1.0650 Textverarbeitungssekretariat	119.410	119.260
1.0660 Elektronische Datenverarb. (ohne Beihilfen)	1.106.070	1.106.070
1.0800 Einrichtungen f.Verwaltungsangehörige	1.241.180	1.241.180
1.0810 Zentrale Aus- u. Fortbildung	70.120	70.120
1.0820 Förd. der Betriebsgemeinschaft (ohne Beih.)	151.350	151.350
1.0830 Betriebsärztlicher Dienst	36.080	36.080
1.0850 Gemeinschaftsverpflegung	26.100	118.910
1.3100 Kreisarchiv	25.000	152.119
	<hr/>	<hr/>
Summe Teilbudget Amt 11	5.165.075	5.426.104

Teilbudget Amt 12

1.7200 Abfallwirtschaftsamt (ohne Beihilfen)	0	1.456.157
1.7210 Abfallentsorgung	10.752.011	8.092.110
1.7215 Containerstandplätze	175.000	175.125
1.7220 Wertstoffhöfe	337.500	733.445
1.7231 Entsorgungszentrum Hasenbühl	911.670	1.685.244
1.7233 Übergangsdeponien	0	18.500
1.7236 Monodeponie Maulach	0	6.000
1.7250 Nicht gebührenfähige Aufwendungen	0	131.844
	<hr/>	<hr/>
Summe Verw.Haushalt	12.176.181	12.298.425
2.7220	0	200.000
2.7231	0	100.000
Summe Verm.Haushalt	0	300.000
Summe Verw.Haushalt	<hr/>	<hr/>
	12.176.181	12.298.425
Summe Teilbudget Amt 12	12.176.181	12.598.425

Teilbudget Amt 13

1.6510 Amt für Straßenbau (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	5.000	1.867.051
1.7920 Nahverkehr (ohne Beihilfen)	10.907.800	13.845.824
Summe Teilbudget Amt 13	<hr/>	<hr/>
	10.912.800	15.712.875

Budget Dezernat 2

	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
Amt 20	15.062.760	64.153.882
Amt 21	5.040.430	19.867.736
Amt 22	<u>95.000</u>	<u>783.949</u>
Summe Budget Dezernat 2	20.198.190	84.805.567

Teilbudget Amt 20

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
1.4000 Sozialamt (ohne Beihilfen)	3.430.000	3.880.444
1.4040 Verwaltung ALG II -ARGE-(ohne Beihilfen)	1.850.000	2.688.230
1.4050 Verwaltung der Ausbild.förd.(ohne Beihilfen)	0	166.065
1.41 Sozialhilfe	5.750.250	43.478.700
1.44 Kriegsopferfürsorge	805.000	960.000
1.4700 Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	418.470
1.4820/4840/4860 Grundsich. f. Arbeitsuchende/ Landesblindenhilfe/Vollzug Betreuungsgesetz	3.227.510	12.541.973
1.49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	20.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Teilbudget Amt 20	15.062.760	64.153.882

Teilbudget Amt 21

1.4070 Jugendamt (ohne Beihilfen)	37.830	4.025.932
1.45 Jugendhilfe	1.429.000	12.874.000
1.4640 Tageseinrichtungen f.Kinder	0	259.000
1.4650 Erziehungsberatung (ohne Gebäudek.)	0	578.998
1.4651 Jugendsuchtberatung (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	98.600	764.806
1.4680 Sonstige Einrichtungen	0	62.000
1.4810 Unterhaltsvorschussleistungen	3.475.000	1.303.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Teilbudget Amt 21	5.040.430	19.867.736

Teilbudget Amt 22

1.5000 Gesundheitsamt (ohne Gebäudek.)	95.000	783.949
	<hr/>	<hr/>
Summe Teilbudget Amt 22	95.000	783.949

Budget Dezernat 3

	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
Amt 30	3.249.070	4.203.510
Amt 31	3.500	2.011.726
Amt 32	218.000	2.365.446
Amt 33	<u>1.406.000</u>	<u>3.869.026</u>
Summe Budget Dezernat 3	4.876.570	12.449.708

Teilbudget Amt 30

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
1.5460 Amt f. Veterinärwesen u. Verbraucherschutz (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	89.500	890.816
1.5641 - 5464 Schlachtier- und Fleisch- untersuchung (o. Beihilfen und Gebäudekosten)	<u>3.159.570</u>	<u>3.312.694</u>
Summe Teilbudget Amt 30	3.249.070	4.203.510

Teilbudget Amt 31

1.7820 Landwirtschaftsamt (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	<u>3.500</u>	<u>2.011.726</u>
Summe Teilbudget Amt 31	3.500	2.011.726

Teilbudget Amt 32

1.8550 Forstamt (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	<u>218.000</u>	<u>2.365.446</u>
Summe Teilbudget Amt 32	218.000	2.365.446

Teilbudget Amt 33

1.0284 Baurecht (ohne Beihilfen)	850.000	1.007.030
1.1210 Umweltschutz (ohne Beihilfen)	300.000	2.306.900
1.3600 Naturschutz u. Landschaftspflege	0	129.191
1.6100 Kreisplanung (ohne Beihilfen und 1.6100.712000)	256.000	374.905
1.6900 Umlagen Wasserverbände	<u>0</u>	<u>51.000</u>
Summe Teilbudget Amt 40	1.406.000	3.869.026

Budget Dezernat 4

	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
Amt 40	200	765.319
Amt 41	2.945.000	3.108.012
Amt 42	832.500	2.714.851
Amt 43	<u>810.000</u>	<u>2.585.403</u>
Summe Budget Dezernat 4	4.587.700	9.173.585

Teilbudget Amt 40

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
1.7810 Flurneuerungsamt (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)		
Summe Teilbudget Amt 40	<u>200</u>	<u>765.319</u>
	200	765.319

Teilbudget Amt 41

1.1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt (ohne Beihilfen)		
1.1120 Zulassungsstellen (ohne Beihilfen)		
1.1130 Führerscheinstellen (ohne Beihilfen)	1.210.000	1.363.679
	1.400.000	1.100.794
Summe Verw.Haushalt	<u>335.000</u>	<u>603.539</u>
2.1110.9350	2.945.000	3.068.012
Summe Verm.Haushalt	<u>0</u>	40.000
Summe Verw.Haushalt	0	40.000
Summe Teilbudget Amt 41	<u>2.945.000</u>	<u>3.068.012</u>
	2.945.000	3.108.012

Teilbudget Amt 42

1.0282 Amt für Migration (ohne Beihilfen)		
1.42 Leistungen n.d.Asylbew.leistungsgesetz		
1.4360 Wohnheime (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	235.000	1.492.068
	295.500	828.000
Summe Teilbudget Amt 42	<u>302.000</u>	<u>394.783</u>
	832.500	2.714.851

Teilbudget Amt 43

1.6120 Vermessungsamt (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)		
Summe Teilbudget Amt 43	<u>810.000</u>	<u>2.585.403</u>
	810.000	2.585.403

Gebäudebudget

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
1.0610 Angemietete Verwalt.gebäude	52.030	52.030
1.0611 Landratsamtsgebäude SHA	1.345.470	1.345.470
1.0612 Landratsamtsgebäude CR	420.840	420.840
1.0614 Verw.gebäude Beuerlb.Str. CR	84.110	84.110
1.2400 Berufsschulgebäude	965.820	965.760
1.2700 Sonderschulgebäude	107.350	107.350
1.8800 Allgemeines Grundvermögen	198.140	176.903
sonstige Gebäude- unterhaltung (.500000)	0	2.803.000
sonstige Mieten und Pachten (.530000)	0	458.890
sonstige Gebäude- bewirtschaftung (.540000)	0	1.548.100
Miet- und sonst.Einnah- men (.110000 -.162000)	<u>192.540</u>	<u>0</u>
Summe Gebäudebudget	3.366.300	7.962.453

Budget Stabstellen

	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
L 1/L 2	1.003.155	991.815
L 3	0	953.976
L 4 K	500	292.318
L 4 R	470.115	457.185
E 1	<u>24.170</u>	<u>601.649</u>
Summe Budget Stabstellen	1.497.940	3.296.943

Teilbudget L 1/L 2

	Einnahmen 2011 in €	Ausgaben 2011 in €
1.0000 Obere Kreisorgane (ohne Beihilfen)	993.155	986.735
1.0520 Wahlen	<u>10.000</u>	<u>5.080</u>
Summe Teilbudget L 1/L 2	1.003.155	991.815

Teilbudget L 3

1.7800 Förderung d.Land- u.Forstwirtsch.	0	35.000
1.7900 Fremdenverkehr	0	312.230
1.7910 Wirtschafts- usw.-management (ohne Beihilfen)	<u>0</u>	<u>606.746</u>
Summe Teilbudget L 3	0	953.976

Teilbudget L 4 K

1.0281 Kommunalaufsicht (ohne Beihilfen)	<u>500</u>	<u>292.318</u>
Summe Teilbudget L 4 K	500	292.318

Teilbudget L 4 R

1.0100 Rechnungsprüfung (ohne Beihilfen)	<u>470.115</u>	<u>457.185</u>
Summe Teilbudget L 4 R	470.115	457.185

Teilbudget E 1

1.1310 Feuerwehr/Brandschutz (ohne Beih.)	18.000	191.206
1.1340 Leitstellen	0	255.000
1.1400 Katastrophenschutz (ohne Beihilfen)	<u>6.170</u>	<u>155.443</u>
Summe Teilbudget E 1	24.170	601.649

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 unvermeidbare 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.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Ausgabeansätzen und die Absetzung von Mehreinnahmen ist die Steuerbarkeit der jeweiligen Ausgaben und Einnahmen. Die Budgetverbesserung muss nachweislich durch ein aktives Handeln der Budgetverantwortlichen erreicht worden sein.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 (ohne VRG-Bereich)							
Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2011			nachrichtlich	davon besetzt zum 30.6.10	Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010		
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	5,35	5,35		5	5	
Kreisverwaltungsrat	A 13				1	1	
Kreisbaurat	A 13	1	1		1	1	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	1	1		1	1	
Oberamtsrat	A 13	13,35	13,35	1	11,05	11,05	
Amtsrat	A 12	24,65	24,65		23,4	22,2	
Kreisamtmann	A 11	57,70	57,70	1,3	53,6	52,8	
Kreissozialamtmann	A 11	1	1		1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	33,40	33,40	1	30,9	29,7	
Kreissozialoberinsp.	A 10	1	1		1	1	
Kreisinspektor	A 9	3,00	3,00	1,5	4	2,5	
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor m.Z.	A 9 Z	6	6		7	7	
Amtsinspektor	A 9	11,75	11,75	1	12	10	
Kreishauptsekretär	A 8	11,7	11,7	1,2	11,7	10,5	
Kreisobersekretär	A 7				1		
Ehrenbeamte		4			4	4	2 Stelleninhaber erhalten Aufw.Entsch. lt. Satzung
Summe		179,9	175,9	7	173,65	164,75	
Sämtliche Leerstellen aufgrund Beurlaubung gem. §§ 153 b-d LBG							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 (VRG- Bereich)							
Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2011			nachrichtlich	davon besetzt zum 30.6.10	Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010		
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16						
Kreisverw.Direktor	A 15						
Kreisoberarchivrat	A 14						
Kreisoberverw.Rat	A 14	0,65	0,65				
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Kreisbaurat	A 13						
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	1	1		1	1	
Oberamtsrat	A 13	3,65	3,65		4,95	4,95	
Amtsrat	A 12	32,65	32,65		33,9	33,7	
Kreisamtmann	A 11	23,5	23,5		27,1	26,9	
Kreisoberinspektor	A 10	7,85	7,85		8,85	8,85	
Kreisinspektor	A 9						
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor m.Z.	A 9 Z	4	4		3	2,5	
Amtsinspektor	A 9	15,25	15,25		15	15	
Kreishauptsekretär	A 8	14,5	14,5		14,5	14,5	
Kreisobersekretär	A 7						
Summe		103,05	103,05		108,3	107,40	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011									
Teil B : TVöD Beschäftigte / and. Tarifverträge									
ohne VRG	Entgelt- gruppe	Stellen 2011	davon entfallen auf					nachrichtlich	davon besetzt zum 30.6.10
			Sozial- und Erziehungs TV					Stellen 2010	
			S11	S12	S14	S15	S17		
Beschäftigte	15								
	14	2						2	2
	13	1						1	1
	12	2						2	2
	11	15,65					5,05	16,4	16,1
	10	31,9				17,9		30,9	30,7
	9	43,05	2	1	7,75			40,1	39,4
	8	25,95						24,45	24,45
	7								
	6	72,7						71,7	71,2
	5	68,6						68,85	67,05
	4								
	3-1	44,65						44,65	44,65
Summe TVöD Beschäftigte		307,5	2	1	7,75	17,9	5,05	302,05	298,55
Andere Tarifverträge		96						96	96
GESAMT		403,50						398,05	394,55
VRG	Entgelt- gruppe	Stellen 2011	davon entfallen auf					nachrichtlich	davon besetzt zum 30.6.10
			Sozial- und Erziehungs TV					Stellen 2010	
			S11	S12	S14	S15	S17		
Beschäftigte	15								
	14								
	13								
	12	2						2	2
	11	3,4						3,4	3,4
	10	5,5						4,5	4,5
	9	20,6						20,8	18,8
	8	57,2						55,2	53,2
	7	9						9	9
	6	17,25						19,25	19,25
	5	106,76						115,01	114,51
	4								
	3-1	6,64						7,64	7,64
Summe TVöD Beschäftigte		228,35						236,80	232,30
Summe and. TV		8,25						8,25	8,25
GESAMT		236,6						245,05	240,55
Zusammenstellung									
LRA ohne VRG									
Teil A: Beamte		179,9						173,65	164,75
Teil B: Beschäftigte		403,5						398,05	394,55
Zwischensumme		583,4						571,7	559,3
VRG -Bereich									
Teil A: Beamte		103,05						108,30	107,4
Teil B: Beschäftigte		236,6						245,05	240,55
Zwischensumme		339,65						353,35	347,95
Gesamt		923,05	2,00	1,00	7,75	17,90	5,05	925,05	907,25
nachrichtlich									
Landesbedienstete		166						173	171
Betreuungsverein		2						2	2
Freie Vereinbarung		9						9	9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 (VRG- Bereich)

Teil C: -nachrichtlich-

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

UA	Gliederungsplan Besoldungssgruppe	LR		höh. Dienst		geh. Dienst		mittl. Dienst		Summe							
		B7	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13	A12		A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7
.0100	Rechnungsprüfungsamt						0,1										0,10
0200	Personal- u. Org.amt							0,25		0,1				0,25			0,60
0300	Kreiskämmerei								5,4					1			1,00
1210	Umweltschutz												1	2			8,40
4000	Kreissozialamt						0,6			1			1				2,55
6120	Vermessungsamt						1	1	9	2			2	8	14,5		37,50
6510	Straßenbauamt				0,65			4			5			4			13,65
7810	Flurneuerungsamt						1	3									4,00
7820	Landwirtschaftsamt							4	1	2,75							7,75
8550	Forstamt						1	7	19,5								27,50
	Summe	0	0	0	0,65	0	1	3,7	32,65	23,5	7,85	0	4	15,25	14,5	0	103,05
																	103,05
																	103,05

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 (ohne VRG-Bereich)																	
Teil C: -nachrichtlich-																	
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																	
TVöD Beschäftigte / andere Tarifverträge																	
UA	Gliederungsplan																
	Entgeltgruppen	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3-1	andere TV	Summe	
0000	Obere Kreisorgane							1,6	1		0,5					3,10	
0100	Rechnungsprüfungsamt					0,6			0,9							1,50	
0200	Personal- und Organisationsamt					0,6		4			1,35	2,5				8,45	
0282	Amt für Migration							0,5	0,5		2,5	3				6,50	
0284	Baurecht			1		2	0,5	1			1,2	2,75				8,45	
0300	Kreisrämmerei				1		1	3			4,75	5,75				15,50	
0610	angemietete Verwaltungsgebäude										0,1			0,95		1,05	
0611	Landratsamtsgebäude SHA										1			8,76		9,76	
0612	Landratsamtsgebäude CR										0,7			2,1		2,80	
0614	Gebäude Beuerlbacher Str. CR										0,2					0,20	
0620	Kraftfahrzeuge														1,00	1,00	
0630	Telefonzentrale											1,2				1,20	
0640	Registratur und Poststelle							1			2,25	5,15				8,40	
0650	Textverarbeitungssekretariat								1			1,75				2,75	
0660	EDV				1,4	2		1								4,40	
0820	Personalrat															0,00	
0850	Kantine													0,75		0,75	
1110	Ordng.- u. Straßenverk.amt							1	4		5	1				11,00	
1120	Zulassungsstellen								1		11,1					12,10	
1130	Führerscheinstellen							1			3,5					4,50	
1210	Umweltschutz					2		2	0,9		1	0,75				6,65	
1310	Feuerwehr und Brandschutz						0,5				0,3	0,25				1,05	
1400	Katastrophenschutz											0,5				0,50	
2400	Berufsschulgebäude										6,5	1	20,67			28,17	
2401	Gew.Schulen Schw.Hall										1	1				2,00	
2402	Gew.Schulen Crailsheim										1	0,7				1,70	
2411	Kaufm.Schulen Schw.Hall										1	0,5				1,50	
2412	Kaufm.Schulen Crailsheim										1,3					1,30	
2421	Haus-u.Landw.Sch. SHA										1					1,00	
2422	Haus-u.Landw.Sch. CR										1					1,00	
2700	Sonderschulgebäude Ellrichshausen													3,8		3,80	
2711	Fröbelschule und Kindergarten								1		0,2					1,20	
2741	Sprachheilschule Schw.Hall											0,3				0,30	
2742	Sprachheilschule Crailsheim											0,5				0,50	
2951	Kreismedienzentrum										0,25	0,7				0,95	
3100	Kreisarchiv					1		0,5								1,50	
3600	Landschaftserhaltungsverband										1					1,00	
4000	Sozialamt					1	3	4,3			2,5	5				18,80	
4040	Jobcenter					1	4	5,2	2,5		3	1,8				17,50	
4050	Verw. der Ausbildungsförderung								3,5							3,50	
4070	Amt für Jugend und Bildung				1	3,05	10,9	12,45			1,5	3				31,90	
4360	Wohnheimverwaltung								1		2	1,5				4,50	
4365	Wohnheimgebäude													0,62		0,62	
4650	Erziehungsberatung		1			1	3					1,5				6,50	
4651	Suchtberatung					1	5	1				2				9,00	
5000	Gesundheitsamt							1	0,65		3,5	5				10,15	
5460	Amt für Verbraucherschutz							1			1,5	1,75				4,25	
5461	Fleischhygienestelle CR											3			44,00	47,00	
5462	Fleischhygienestelle SHA											0,25			10,00	10,25	
5463	Fleischhyg. außerh. Schlachthöfe										1				34,00	35,00	
5464	Geflügelfleischkontrolle														6,00	6,00	
6100	Kreisplanung		1			1	2				0,5					4,50	
7200	Abfallwirtschaft								3,5		5,5	8				17,00	
7220	Wertstoffhöfe											0,5		7		7,50	
7231	Entsorgungszentrum											3			1,00	4,00	
7900	Tourismus									1	1					2,00	
7910	Wirtschafts- und Reg.-Management							1,5	0,5		1	2,5				5,50	
7920	Nahverkehr											0,5				0,50	
	Summe	0	2	1	2	15,65	31,9	43,05	25,95	0	72,70	68,6	0	44,65	96,00	403,50	
											Summe TVöD Beschäftigte						307,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011					
Teil D: -nachrichtlich-					
Probe- und Ausbildungsverhältnisse					
Beamte zur Anstellung *					
Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	2011	2010	davon besetzt zum 30.06.10	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Sekretäre z.A.	A 6				
Summe		0	0	0	
* Wegfall des Instituts der Anstellung mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes zum 01.04.2009					
Nachwuchskräfte					
Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2011	2010	davon besetzt zum 30.6.10	nachrichtlich Land 2011
Referendare	Anw.Bezüge				6
Gehobener Verwaltungsdienst	Anw.Bezüge				8
Trainee gehobener Forstdienst	Anw.Bezüge				
Inspektoranwärter landw. Dienst	Anw.Bezüge	1	1		
Vermessungsoberinspektoranw.	Anw.Bezüge		1		
Sekretäranwärter	Anw.Bezüge	3	4	1	
Verm.assistentenanwärter	Anw.Bezüge				
Kauffrau/mann für Bürokommunikation	Ausb.Verg.	31	27	20	
Dipl. Sozialpädagogin (BA)	Ausb.Verg.	2	2	4	
Bauzeichner	Ausb.Verg.				
Fachinformatiker	Ausb.Verg.	1	1	1	
Vermessungstechniker	Ausb.Verg.	3	3	4	2
Forstwirte	Ausb.Verg.	11	7	7	
Straßenwärter / Straßenmeister	Ausb.Verg.		2		
Praktikanten	ohne Verg.	9	10	8	
Summe		61	58	45	16

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2011

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

	Ansatz im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahres 2009
	Haushalts- plan 2011	Haushalts- plan 2010	
	€	€	€
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.158.500	4.690.500	4.481.955
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.271.050	1.332.670	1.258.032
53 Mieten und Pachten	732.290	842.910	1.074.083
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.037.200	1.919.700	2.280.380
55 Haltung von Fahrzeugen	364.900	370.100	231.491
560 Dienst- und Schutzkleidung	56.150	60.650	62.538
562 Aus- und Fortbildung	261.640	254.630	199.474
Summe	7.881.730	9.471.160	9.587.953
Weniger gegenüber Vorjahr	- 1.589.430	- 116.793	

Haushaltsplan 2011

Gebäudeunterhaltung 2011**0611 Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall**

Laufende Unterhaltung	30.000 €	
Wartungen	35.000 €	
Malerarbeiten	<u>30.000 €</u>	95.000 €

0612 Landratsamtsgebäude Crailsheim

Laufende Unterhaltung	20.000 €	
Wartungen	10.000 €	
Ern. Gebäudetechnik	70.000 €	
Umbau 1. OG für Verwaltung	<u>80.000 €</u>	180.000 €

0614 Verwaltungsgebäude Beuerlbacher**Straße Crailsheim**

Laufende Unterhaltung	5.000 €	
Wartungen	<u>500 €</u>	5.500 €

Schulen**2401 Gewerbliche Schulen Schwäbisch Hall**

Laufende Unterhaltung	60.000 €	
Wartungen	40.000 €	
G4: Umbau/Brandschutz	65.000 €	
G4 - G5: Anschl. von Maschinen	<u>15.000 €</u>	<u>180.000 €</u>

Übertrag		460.500 €
----------	--	-----------

Übertrag		460.500 €
2402 Gewerbliche Schulen Crailsheim		
Laufende Unterhaltung	60.000 €	
Wartungen	40.000 €	
G2: Innensanierung 2. Teil	200.000 €	
G1 - G7: Brandschutzmaßnahmen	<u>100.000 €</u>	400.000 €
2411 Kaufmännische Schulen Schwäbisch Hall		
Laufende Unterhaltung	40.000 €	
Wartungen	15.000 €	
K1: Ern. Elektroverteiler	45.000 €	
K1: Sanierung Physik/Chemie	50.000 €	
K1: WC-Sanierung	<u>60.000 €</u>	210.000 €
2412 Kaufmännische Schulen Crailsheim		
Laufende Unterhaltung	40.000 €	
Wartungen	15.000 €	
Innensanierung und Übungsfirma	<u>500.000 €</u>	555.000 €
2421 Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Schwäbisch Hall		
Laufende Unterhaltung	40.000 €	
Wartungen	15.000 €	
H1/H2: Innensanierung 2. Teil	80.000 €	
H3: Ern. Gebäudetechnik	<u>30.000 €</u>	165.000 €
2422 Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Crailsheim		
Laufende Unterhaltung	40.000 €	
Wartungen	15.000 €	
Innensanierung	<u>600.000 €</u>	<u>655.000 €</u>
Übertrag		2.445.500 €

Übertrag		2.445.500 €
2430 Sportstätten		
Laufende Unterhaltung	25.000 €	
Wartungen	20.000 €	
S1: Betonsanierung	35.000 €	
Sanierung Sportplatz	<u>45.000 €</u>	125.000 €
2711 Schule für geistig Behinderte (Fröbelschule)		
Laufende Unterhaltung	15.000 €	
Wartungen	6.000 €	
Innensanierung	<u>50.000 €</u>	71.000 €
2712 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen		
Laufende Unterhaltung	5.000 €	
Wartungen	<u>2.000 €</u>	7.000 €
2741 Schule für Sprachbehinderte Schwäbisch Hall		
Laufende Unterhaltung	12.000 €	
Wartungen	5.000 €	
Brandschutzmaßnahmen	<u>20.000 €</u>	37.000 €
2742 Schule für Sprachbehinderte Crailsheim		
Laufende Unterhaltung	10.000 €	
Wartungen	<u>5.000 €</u>	15.000 €
2953 Schullandheim Schapbachhof		
Laufende Unterhaltung	50.000 €	
Wartungen	2.000 €	
Ern. Heizungsanlage	<u>210.000 €</u>	<u>262.000 €</u>
Übertrag		2.962.500 €

Übertrag		2.962.500 €
4360 Wohnheime		
Laufende Unterhaltung	10.000 €	
Wartung	6.000 €	
Renovierungsmaßnahmen	<u>30.000 €</u>	46.000 €
8800 Allgemeines Grundvermögen		
Ehemaliges KKH Ilshofen	<u>25.000 €</u>	25.000 €
4651- Angemietete Gebäude		
7820 Vom Landkreis zu tragende Kosten für Kleinreparaturen	<u>25.000 €</u>	25.000 €
6510 Straßenmeistereien		
Maßnahmen an Wohngebäuden	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
Summe		3.108.500 €

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2011

Geschäftsausgaben

	Ansatz im		Rechnungs- ergebnis des vorletzten Haushaltsjahres 2009
	Haushalts- plan 2011	Haushalts- plan 2010	
	€	€	€
650 Bürobedarf	304.680	311.260	315.759
651 Bücher und Zeitschriften	97.830	99.560	102.982
6520 Postgebühren	273.870	274.810	242.674
6521 Fernmeldegebühren	140.560	151.630	123.749
653 Öffentliche Bekanntmachungen	41.610	52.710	26.352
654 Dienstreisen	295.170	327.920	391.126
655 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	289.350	255.350	190.290
658 Sonstige Geschäftsausgaben	900	500	1.789
Summe	1.443.970	1.473.740	1.394.721
Mehr/Weniger gegenüber Vorjahr	- 29.770	+ 79.019	

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.

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2011

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
2011	--	--	--	--
Summe	--	--	--	--
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	--	--	--	--

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2011

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011 €
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund		-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	28.856	33.058
Summe 1	28.856	33.058
2. Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen	10.658	10.658
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 2	39.514	43.716
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	2.501	2.206

**Übersicht über den Schuldendienst und Nachweisung
über den Stand der Schulden des Landkreises Schwäbisch Hall**

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuldaufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbetrag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2010	Schuldenstand auf 31.12.2010	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr			
							Zins	Tilgung	Anteilige Schuld auf 31.12.2011	
		€		€	€		€	€	€	
				2.936.055	2.402.230	bis 30.06.2019	4,22	98.560	266.910	2.135.320
		5.338.285	bis 2019 jährlich 266.910 €							359
2003	Sparkasse SHA-CR	1.104.390	bis 2020 jährlich 61.360 €	490.850	613.540	bis 30.06.2020	4,24	25.370	61.360	552.180
2006	Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2026 jährlich 314.000 €	1.256.000	5.024.000	bis 30.01.2016	3,56	169.540	314.000	4.710.000
2005	Sparkasse SHA-CR	1.533.875	bis 2017 jährlich 127.820 €	639.115	894.760	bis 30.09.2015	3,17	27.350	127.820	766.940
2006	Sparkasse SHA-CR	332.340	bis 2016 jährlich 33.230 €	132.940	199.400	bis 30.12.2015	3,41	5.950	33.230	166.170

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuldaufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbetrag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2010	Schuldenstand auf 31.12.2010	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr			Anteilige Schuld auf 31.12.2011
							Zins	Tilgung	€	
		€		€	€		€	€	€	€
2006	Sparkasse SHIA-CR	1.533.875	bis 2018 jährlich 127.820 €	511.295	1.022.580	bis 31.03.2016	3,26	30.210	127.820	894.760
2006	Sparkasse SHIA-CR	1.181.495	bis 2016 jährlich 124.370 €	497.480	684.015	bis 15.02.2016	3,305	20.550	124.370	559.645
2007	Sparkasse SHIA-CR	715.810	bis 2013 jährlich 102.260 €	409.035	306.775	bis 30.06.2013	4,15	11.670	102.260	204.515 ³⁸
2007	Sparkasse SHIA-CR	1.533.875	bis 2019 jährlich 128.000 €	384.000	1.149.875	bis 31.12.2018	4,679	49.310	128.000	1.021.875
	Summe Kredite von Sparkasse	19.553.945		7.256.770	12.297.175			438.510	1.285.770	11.011.405

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuldauf- nahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2010	Schuldenstand auf 31.12.2010	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr			Anteilige Schuld auf 31.12.2011
							Zins	Tilgung	€	
		€		€	€		€	€	€	€
1996	Landesbank BW	2.070.730	bis 2016 jährlich 115.040 €	1.380.485	690.245	bis 01.11.2016	3,365	23.230	115.040	575.205
1996	Landesbank BW	1.917.345	bis 2018 jährlich 95.870 €	1.150.405	766.940	bis 30.11.2016	3,44	26.380	95.870	671.070
1997	Landesbank BW	2.556.460	bis 2020 jährlich 127.820 €	1.278.230	1.278.230	bis 30.09.2012	5,75	67.990	127.820	1.150.410 ³⁰
1998	Landesbank BW	1.738.390	bis 2017 jährlich 102.260 €	1.099.275	639.115	bis 30.12.2014	5,47	32.860	102.260	536.855
2003	Landesbank BW	1.994.040	bis 2016 jährlich 153.390 €	1.073.720	920.320	bis 30.07.2016	3,99	35.190	153.390	766.930
2003	Dexia Hypothekenbank	980.400	bis 2016 jährlich 75.420 €	527.905	452.495	bis 01.07.2016	3,68	14.570	75.420	377.075
2010	NRW Bank	1.040.650	bis 2019 jährlich 104.065 €	52.030	988.620	bis 30.12.2019	2,85	27.430	104.070	884.550

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuldaufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbetrag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2010	Schuldenstand auf 31.12.2010	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr			Anteilige Schuld auf 31.12.2011
							Zins	Tilgung	€	
		€		€	€	€	€	€	€	€
2008	Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	645.000	7.955.000	bis 30.03.2029 4,588	357.580	430.000	7.525.000	
2009	KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	0	378.700	bis 15.08.2018 1,20	4.540	11.140	367.560	
	Summe Kredite vom Kreditmarkt (ohne Sparkasse)	21.276.715		7.207.050	14.069.665		589.770	1.215.010	12.854.655	30
	Summe Kredite von Sparkasse	19.553.945		7.256.770	12.297.175		438.510	1.285.770	11.011.405	
	Summe	40.830.660		14.463.820	26.366.840		1.028.280	2.500.780	23.866.060	
	+ Kreditermächtigung 2009/2010	6.691.300		0	6.691.300	angen. Satz 3,00	200.740	0	6.691.300	
	Summe Kredite	47.521.960		14.463.820	33.058.140		1.229.020	2.500.780	30.557.360	

Landratsamt Schwäbisch Hall

Anlage 3 zum Haushaltsplan 2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011
	€	€
1. Allgemeine Rücklage	7.451.498	7.451.498
2. Sonderrücklage	14.362.064	15.259.554
3. Summe 1 und 2	21.813.562	22.711.052
nachrichtlich		
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	3.808.128	3.927.366
Stand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2011		7.451.498 €
Geplante Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2011		2.824.132 €
Geplante Rücklagenentnahme 2011 zur Finanzierung der Mehrkosten der K 2576 (Beschluss des Kreistags vom 07.07.2009)		<u>700.000 €</u>
Rest = Mindestbetrag		3.927.366 €

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2011

Nachweisung des Betriebsvermögens

Bezeichnung	Art des Vermögens	a) Soll auf 31.12.2010	
		b) Soll auf 31.12.2011 €	
A. Betriebsvermögen			
Beteiligungen			
Technologiezentrum SHA	Stammkapital-Anteil	a) + b)	10.300
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)	9.846.342
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
			a) + b) 10.373.177

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2011

Nachweis 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	
		2011 €	2010 €
1.0200.661000	Mitgliedsbeiträge an		
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	4.500	4.410
	Landkreistag	62.000	61.660
	Komm. Arbeitgeberverband	4.000	5.830
	Tierschutzverein	50	50
	Kreisverkehrswachten	<u>210</u>	<u>210</u>
		<u>70.760</u>	<u>72.160</u>
1.0282.661000	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten	<u>140</u>	<u>130</u>
1.0300.718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	<u>38.000</u>	<u>29.000</u>
2.0611.985000-099	Landkreisanteil an Sanierung der Tiefgarage Landratsamt	<u>--</u>	<u>800.000</u>
1.0660.713000	Umlage an Reg. Rechenzentrum	<u>25.000</u>	<u>25.000</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>--</u>	<u>600.000</u>
1.2760.700000	Zuschuss an Gemeinde Fichtenau, Oberlin-Schule	<u>55.000</u>	<u>55.000</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>
2.3400.986000-399	Zuschuss an Freilandmuseum	<u>158.000</u>	<u>158.000</u>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plansatz	
		2011 €	2010 €
1.3600.716000	Naturschutzprogramm (einschl. Sach- und anteilige Personalkosten Landschaftserhaltungsverband)	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
1.4000.661000	Mitgliedsbeitrag an Verein für öffentliche und private Fürsorge	<u>690</u>	<u>690</u>
1.4070.661000	Mitgliedsbeiträge an Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	2.150	2.150
	Jugendherbergswerk	<u>100</u>	<u>100</u>
		<u>2.250</u>	<u>2.250</u>
1.4640.700000	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder (einschl. Tagesmütterverein)	<u>259.000</u>	<u>259.000</u>
1.4650.700000	Zuweisung an Psychologische Beratungsstelle	<u>54.000</u>	<u>50.000</u>
1.4651.700000	Zuweisung an Psychologische Behandlungs- und Beratungsstelle	<u>126.000</u>	<u>125.350</u>
1.4680.700000	Zuweisung an EFL-Beratung	52.000	50.000
	Zahlungen an Pro Familia	<u>10.000</u>	<u>--</u>
		62.000	50.000
1.4700.700000	Zuweisungen an		
	Pro Familia (2011 bei 1.4680.700000)	--	15.000
	Schuldnerbegleitung	4.000	7.000
	Fachberatungsstelle f. wohnungslose Menschen	61.500	61.500
	Familientlastende Dienste für Angehörige von Behinderten	174.900	174.900
	Außerstationäre Psychiatrie	62.130	62.130
	Mobile Soziale Hilfsdienste	--	60.000
	Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen	97.310	97.310
	Kreissenorenrat	9.100	9.100
	Demenzgruppen	<u>9.530</u>	<u>9.530</u>
		<u>418.470</u>	<u>496.470</u>
1.4860.700000	Zuschuss an Betreuungsverein	<u>25.000</u>	<u>26.000</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>200.000</u>	<u>200.000</u>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plansatz	
		2011 €	2010 €
2.6500.982000-601	Kanalisations- und Gehwegbeiträge an Gemeinden	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
1.6900.713000	Umlage an Zweckverbände		
	Wasserverband „Fichtenberger Rot“	12.600	--
	Wasserverband „Obere Jagst“	39.000	39.000
	Wasserverband „Kocher-Lein“	<u>13.200</u>	<u>12.000</u>
		<u>64.800</u>	<u>51.000</u>
1.7660.713000	Umlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Neckar-Franken	<u>318.000</u>	<u>289.130</u>
1.7800.715000	EU-Strukturförderung	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
1.7900.661000	Zuschuss an Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V.	100.000	100.000
	Personal- und Sachleistungen des Landratsamtes	171.000	171.000
	Beitrag TMBW	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		<u>275.000</u>	<u>275.000</u>
1.7910.716000	Zuweisungen für Wirtschaftsförderung	<u>25.000</u>	<u>40.000</u>
1.7920.717000- 1.7920.717100	ÖPNV-Förderung	<u>2.350.000</u>	<u>2.440.000</u>
1.8150.713000	Umlage an Zweckverband Wasser- versorgung Nordost-Württemberg	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
	Summe	4.876.510	6.393.580

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2011

Zusammenstellung 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	5.750.250	43.478.700	37.728.450	38.060.250
42 Leistungen nach dem AsylbLG	295.500	828.000	532.500	715.000
44 Kriegsofopferfürsorge und entsprechende Leistungen	805.000	960.000	155.000	142.000
45 Kinder- und Jugendhilfe	1.429.000	12.874.000	11.445.000	11.050.210
481 Unterhaltsvorschuss, Blindenhilfe -484 Grundsicherung für Arbeitsuchende	6.702.510	13.813.000	7.110.490	10.413.320
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	20.000	20.000	22.000
Summe	14.982.260	71.973.700	56.991.440	60.402.780

Weniger gegenüber Vorjahr

- 3.411.340

Diese Verbesserung ergibt sich in erster Linie aus der Einbuchung von Soll-Mehreinnahmen aus dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (Unterhaltsvorschussleistungen) mit 2.455.000 €. Dem steht eine Ausbuchung von Einnahmeresten bei HHSt. 1.4810.240000 im Jahr 2009 gegenüber.

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2011

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 2010, HHST. 65.95, EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen, 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
9500xx	K 2627, Ausbau Unterfischach - Geifertshofen einschl. Geh- und Radweg u. Radweg Geifertshofen - Bühlerzell	2.415.000	0	2.415.000	0	1.317.000	242.000	856.000
9500xx	K 2665/K2667 Fahrbahnsanierung OD Oberscheffach	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
9500xx	K 2664/K 2542 Fahrbahnsanierung OD Leofels	380.000	0	380.000	0	0	0	380.000
9500xx	Umbau-Deckenverstärkungsmaßnahmen: K 2609 Oberrot - Ebersberg	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
9500xx	Erhaltungspauschale	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
9500xx	Planungskosten	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
9500xx	Bepflanzungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000
932000	Grunderwerb	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000
982000	Kanalbeiträge	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000
	Summe:	6.100.000	0	6.100.000	0	1.317.000	242.000	4.541.000
	Anteilige FAG-Zuweisungen im Vermögenshaushalt					2.842.640		-2.842.640
	HHPlan 2011 Anl. 7, Stand Dezember 2010			s. HHSt. 2.6500.361000		4.159.640	Netto:	1.698.360

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2011

Übersicht über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 30.06.2010 (vorläufig)	Steuerkraftsumme 2011 EUR	Steuerkraftsumme je Einwohner EUR	Kreisumlage	Kreisumlage	Kreisumlage	
				2011 34,50% EUR	2010 34,50% EUR	Veränderung 2011-2010 in Euro	%
Blaufelden	5.321	3.606.332	677,75	1.244.185	2.026.161	- 781.976	- 38,6
Braunsbach	2.372	1.870.296	788,49	645.252	711.977	- 66.725	- 9,4
Bühlertann	3.120	3.055.795	979,42	1.054.249	925.860	128.389	13,9
Bühlerzell	2.097	1.722.577	821,45	594.289	649.151	- 54.862	- 8,5
Crailsheim	33.105	31.358.893	947,26	10.818.818	12.353.571	-1.534.753	- 12,4
Fichtenau	4.532	3.453.343	761,99	1.191.403	1.379.441	- 188.038	- 13,6
Fichtenberg	2.847	2.442.815	858,03	842.771	989.579	- 146.808	- 14,8
Frankenhardt	4.741	3.831.803	808,23	1.321.972	1.462.732	- 140.760	- 9,6
Gaildorf	12.472	9.698.892	777,65	3.346.118	3.674.645	- 328.527	- 8,9
Gerabronn	4.338	3.651.891	841,84	1.259.902	1.583.865	- 324.663	- 20,5
Illshofen	6.210	5.160.366	830,98	1.780.326	1.597.481	182.845	11,4
Kirchberg/Jagst	4.337	3.591.727	828,16	1.239.146	1.379.333	- 140.187	- 10,2
Kreßberg	3.850	2.921.923	758,94	1.008.063	1.158.250	- 150.187	- 13,0
Langenburg	1.755	2.447.394	1.394,53	844.351	580.016	264.335	45,6
Mainhardt	5.694	4.484.648	787,61	1.547.204	1.662.810	- 115.606	- 7,0
Michelbach/Bilz	3.448	2.592.563	751,90	894.434	1.420.861	- 526.427	- 37,0
Michelfeld	3.644	2.950.460	809,68	1.017.909	1.090.099	- 72.190	- 6,6
Oberrot	3.702	2.471.906	667,72	852.808	881.150	- 28.342	- 3,2
Obersontheim	4.817	4.725.285	980,96	1.630.223	1.528.209	102.014	6,7
Rosengarten	5.178	4.331.867	836,59	1.494.494	1.685.630	- 191.136	- 11,3
Rot am See	5.248	4.346.184	828,16	1.499.433	1.609.055	- 109.622	- 6,8
Satteldorf	5.232	5.181.390	990,33	1.787.580	2.069.794	- 282.214	- 13,6
Schrozberg	5.919	4.844.483	818,46	1.671.347	1.604.943	66.404	4,1
Schwäbisch Hall	36.803	46.929.604	1.275,16	16.190.713	13.138.131	3.052.582	23,2
Stimpfach	2.977	2.305.514	774,44	795.402	1.040.612	- 245.210	- 23,6
Sulzbach-Laufen	2.544	3.076.212	1.209,20	1.061.293	1.365.425	- 304.132	- 22,3
Untermünkheim	3.013	2.453.492	814,30	846.455	978.541	- 132.086	- 13,5
Vellberg	4.235	3.500.906	826,66	1.207.813	1.335.964	- 128.151	- 9,6
Wallhausen	3.798	3.078.375	810,53	1.062.039	1.124.790	- 62.751	- 5,6
Wolpertshausen	2.019	1.246.134	617,20	429.916	641.864	- 211.948	- 33,0
	189.368	177.333.070	936,45	61.179.908	63.649.940	-2.470.032	- 3,9

Stand 23.09.2010

Steuerkraft im Finanzausgleich 2011
Land- und Stadtkreise in Baden-Württemberg *

Land- und Stadtkreise	Einwohner	Steuerkraft- Summe Gemeinden 2008	Steuerkraft- Summe Gemeinden 2009	Steuerkraftsumme Gemeinden Veränderung 2008 - 2009	
		€	€	€	%
Landkreise					
Böblingen	372.662	481.013.417	435.045.483	-45.967.934	-9,6
Esslingen	514.213	572.428.648	460.771.122	-111.657.526	-19,5
Göppingen	254.095	264.577.067	232.872.443	-31.704.624	-12,0
Ludwigsburg	516.406	596.278.416	531.766.055	-64.512.361	-10,8
Rems-Murr-Kreis	415.991	445.755.924	401.866.119	-43.889.805	-9,8
Heilbronn	329.641	415.503.830	343.412.420	-72.091.410	-17,4
Hohenlohekreis	109.609	160.529.777	97.232.727	-63.297.050	-39,4
Schwäbisch Hall	189.345	184.492.574	177.333.070	-7.159.504	-3,9
Main-Tauber-Kreis	134.577	137.037.559	120.286.617	-16.750.942	-12,2
Heidenheim	132.384	139.014.602	132.987.854	-6.026.748	-4,3
Ostalbkreis	312.849	357.192.406	289.199.291	-67.993.115	-19,0
Karlsruhe	431.581	460.925.097	422.360.913	-38.564.184	-8,4
Rastatt	227.181	247.518.423	218.523.893	-28.994.530	-11,7
Neckar-Odenwald-Kreis	148.329	150.311.855	132.474.012	-17.837.843	-11,9
Rhein-Neckar-Krei	535.414	725.532.720	598.680.615	-126.852.105	-17,5
Calw	158.453	156.452.236	135.933.091	-20.519.145	-13,1
Enzkreis	195.214	206.109.619	162.974.392	-43.135.227	-20,9
Freudenstadt	120.950	126.771.350	104.705.539	-22.065.811	-17,4
Breisgau-Hochschwa	251.752	248.019.488	215.797.072	-32.222.416	-13,0
Emmendingen	157.657	154.283.612	134.868.708	-19.414.904	-12,6
Ortenaukreis	418.254	455.010.754	381.185.934	-73.824.820	-16,2
Rottweil	140.776	154.926.548	128.202.212	-26.724.336	-17,2
Schwarzwald-Baar-Kreis	208.219	227.230.305	191.555.805	-35.674.500	-15,7
Tuttlingen	134.870	165.386.706	121.552.369	-43.834.337	-26,5
Konstanz	276.521	297.082.994	278.108.996	-18.973.998	-6,4
Lörrach	222.375	240.918.237	203.976.853	-36.941.384	-15,3
Waldshut	166.624	157.636.507	144.674.930	-12.961.577	-8,2
Reutlingen	281.033	296.945.398	267.963.798	-28.981.600	-9,8
Tübingen	219.984	237.729.148	214.217.751	-23.511.397	-9,9
Zollernalbkreis	189.858	196.870.575	161.352.873	-35.517.702	-18,0
Alb-Donau-Kreis	190.248	207.328.176	171.372.526	-35.955.650	-17,3
Biberach	189.456	231.870.551	194.084.266	-37.786.285	-16,3
Bodenseekreis	208.549	249.954.216	179.244.981	-70.709.235	-28,3
Ravensburg	276.873	285.869.118	251.255.541	-34.613.577	-12,1
Sigmaringen	131.399	130.979.631	116.594.204	-14.385.427	-11,0
Stadtkreise					
Stuttgart	600.205	972.542.576	952.699.259	-19.843.317	-2,0
Heilbronn	122.156	145.488.893	122.857.471	-22.631.422	-15,6
Baden-Baden	54.650	63.071.929	64.958.515	1.886.586	3,0
Karlsruhe	290.146	400.690.853	388.424.078	-12.266.775	-3,1
Heidelberg	145.636	211.062.207	209.773.933	-1.288.274	-0,6
Mannheim	311.379	443.483.506	392.608.486	-50.875.020	-11,5
Pforzheim	119.767	142.932.479	127.883.878	-15.048.601	-10,5
Freiburg im Breisgau	219.892	289.925.948	288.451.600	-1.474.348	-0,5
Ulm	121.898	160.819.270	138.425.412	-22.393.858	-13,9
Summe Stadtkreise	1.985.729	2.830.017.661	2.686.082.632	-143.935.029	-5,1
Summe Landkreise	8.763.342	9.765.487.484	8.354.434.475	-1.411.053.009	-14,4
Land	10.749.071	12.595.505.145	11.040.517.107	-1.554.988.038	-12,3

* Entgeltige Daten des Finanzministeriums (Information Landkreistag vom 26.5.2010)

**Finanzdaten der Städte und Gemeinden
im Landkreis Schwäbisch Hall**

Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Blaufelden	2005	661		32		941	
	2006	701	40	335	303	808	-133
	2007	731	30	654	319	721	-87
	2008	979	248	-38	-692	674	-47
	2009 (Plan)	983	4	-283	-245	672	-2
	2010 (Plan)	1.104	121	-289	-6	612	-60
Braunsbach	2005	588		-74		1.554	
	2006	638	50	-70	4	1.337	-217
	2007	627	-11	2	72	1.315	-22
	2008	692	65	52	50	1.236	-79
	2009 (Plan)	774	82	45	-7	1.166	-70
	2010 (Plan)	874	100	-90	-135	1.160	-6
Bühlertann	2005	681		-64		606	
	2006	680	-1	11	75	751	145
	2007	550	-130	232	221	566	-185
	2008	623	73	111	-121	616	50
	2009 (Plan)	822	199	80	-31	488	-128
	2010 (Plan)	852	30	-60	-140	472	-16
Bühlerzell	2005	581		-48		753	
	2006	680	99	-118	-70	791	38
	2007	651	-29	148	266	865	74
	2008	679	28	103	-45	817	-48
	2009 (Plan)	761	82	83	-20	937	120
	2010 (Plan)	902	141	-88	-171	914	-23
Crailsheim	2005	776		-31		956	
	2006	751	-25	420	451	840	-116
	2007	785	34	290	-130	804	-36
	2008	1.023	238	-34	-324	782	-22
	2009 (Plan)	1.038	15	-19	15	915	133
	2010 (Plan)	1.086	48	-247	-228	639	-276
Fichtenau	2005	631		-167		1.405	
	2006	607	-24	-5	162	1.334	-71
	2007	625	18	158	163	1.215	-119
	2008	709	84	77	-81	1.135	-80
	2009 (Plan)	872	163	-50	-127	1.072	-63
	2010 (Plan)	880	8	-55	-5	1.074	2

Städte und Gemeinden	im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Fichtenberg	2005	682		87		0	
	2006	662	-20	253	167	0	0
	2007	615	-47	335	82	0	0
	2008	731	115	247	-89	0	0
	2009 (Plan)	797	66	323	76	0	0
	2010 (Plan)	1.005	208	-73	-396	0	0
Frankenhardt	2005	632		10		914	
	2006	649	17	63	53	936	22
	2007	614	-35	155	92	802	-134
	2008	717	103	117	-38	761	-41
	2009 (Plan)	821	104	65	-52	897	136
	2010 (Plan)	892	71	-26	-91	923	26
Gaildorf	2005	733		-11		0	
	2006	700	-33	256	267	0	0
	2007	688	-12	306	50	0	0
	2008	914	226	-23	-329	6	6
	2009 (Plan)	945	31	-36	-13	356	350
	2010 (Plan)	848	-97	-7	29	200	-156
Gerabronn	2005	671		-139		647	
	2006	671	0	-26	113	692	45
	2007	604	-67	18	44	627	-65
	2008	706	102	82	64	733	106
	2009 (Plan)	842	136	35	-47	621	-112
	2010 (Plan)	1.038	196	-314	-349	525	-96
Ilshofen	2005	839		-14		490	
	2006	608	-231	521	535	474	-16
	2007	614	6	425	-96	472	-2
	2008	933	319	0	-425	651	179
	2009 (Plan)	838	-95	202	202	618	-33
	2010 (Plan)	746	-92	186	-16	300	-318
Kirchberg	2005	665		-69		885	
	2006	668	3	170	239	883	-2
	2007	664	-4	74	-96	891	8
	2008	730	66	126	52	892	1
	2009 (Plan)	818	88	39	-87	882	-10
	2010 (Plan)	912	94	-82	-121	896	14
Kreßberg	2005	607		6		752	
	2006	667	60	26	20	705	-47
	2007	676	9	93	67	654	-51
	2008	696	20	78	-15	654	0
	2009 (Plan)	817	121	75	-3	628	-26
	2010 (Plan)	865	48	-54	-129	666	38

Städte und Gemeinden	im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Langenburg	2005	655		-338		1.790	
	2006	673	18	-138	200	1.697	-93
	2007	583	-90	290	428	1.393	-304
	2008	711	128	18	-272	1.353	-40
	2009 (Plan)	986	275	-285	-303	1.459	106
	2010 (Plan)	935	-51	-282	3	2.080	621
Mainhardt	2005	645		28		686	
	2006	590	-55	310	282	729	43
	2007	690	100	205	-105	813	84
	2008	829	139	216	11	846	33
	2009 (Plan)	834	5	95	-121	364	-482
	2010 (Plan)	850	16	0	-95		-364
Michelbach	2005	620		-13		941	
	2006	637	17	123	136	857	-84
	2007	638	1	208	85	786	-71
	2008	771	133	226	18	718	-68
	2009 (Plan)	897	126	-66	-292	725	7
	2010 (Plan)	1.182	285	-471	-405	707	-18
Michelfeld	2005	661		44		98	
	2006	688	27	140	96	86	-12
	2007	645	-43	380	240	43	-43
	2008	748	103	135	-245	35	-8
	2009 (Plan)	894	146	39	-96	428	393
	2010 (Plan)	877	-17	0	-39		-428
Oberrot	2005	705		291		288	
	2006	786	81	1.014	723	277	-11
	2007	842	56	1.540	526	202	-75
	2008	1.369	527	342	-1198	168	-34
	2009 (Plan)	1.828	459	-709	-1051	140	-28
	2010 (Plan)	688	-1140	141	850	500	360
Obersontheim	2005	714		9		703	
	2006	731	16	3	-6	717	14
	2007	710	-21	190	187	725	8
	2008	679	-31	180	-10	678	-47
	2009 (Plan)	837	158	95	-85	655	-23
	2010 (Plan)	918	81	-37	-132	634	-21
Rosengarten	2005	649		-1		647	
	2006	649	0	139	140	603	-44
	2007	681	32	104	-35	558	-45
	2008	720	39	189	85	511	-47
	2009 (Plan)	798	78	46	-143	416	-95
	2010 (Plan)	932	134	0	-46	469	53

Städte und Gemeinden	im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Rot am See	2005	630		128		578	
	2006	621	-9	266	138	459	-119
	2007	689	68	269	3	377	-82
	2008	767	78	126	-143	461	84
	2009 (Plan)	827	60	92	-34	331	-130
	2010 (Plan)	887	60	34	-58	241	-90
Satteldorf	2005	593		244		363	
	2006	882	289	57	-187	341	-22
	2007	730	-152	496	439	304	-37
	2008	688	-42	306	-190	88	-216
	2009 (Plan)	976	288	201	-105	0	-88
	2010 (Plan)	1.141	165	-45	-246	0	0
Schrozberg	2005	660		90		1.005	
	2006	600	-60	162	72	1.091	86
	2007	713	113	202	40	973	-118
	2008	786	74	115	-87	856	-117
	2009 (Plan)	797	11	118	3	847	-9
	2010 (Plan)	773	-24	100	-18	943	96
Schwäbisch Hall	2005	706		190		299	
	2006	911	205	185	-5	194	-105
	2007	964	53	38	-147	101	-93
	2008	934	-30	187	149	44	-57
	2009 (Plan)	993	59	6	-181	0	-44
	2010 (Plan)	1.034	41		-6	0	0
Stimpfach	2005	712		0		1.183	
	2006	736	24	0	0	1.215	32
	2007	647	-89	269	269	1.174	-41
	2008	677	30	320	51	1.092	-82
	2009 (Plan)	911	234	128	-192	1.054	-38
	2010 (Plan)	1.566	655	152	24	1.064	10
Sulzbach-Laufen	2005	615		372		715	
	2006	934	319	273	-99	714	-1
	2007	1.047	113	456	183	546	-168
	2008	1.064	17	331	-125	465	-81
	2009 (Plan)	1.374	310	139	-192	499	34
	2010 (Plan)	921	-453	-178	-317	364	-135
Untermünkheim	2005	589		11		504	
	2006	657	68	115	104	377	-127
	2007	660	3	236	121	222	-155
	2008	744	84	138	-98	129	-93
	2009 (Plan)	825	81	121	-17	120	-9
	2010 (Plan)	918	93	-85	-206	123	3

Städte und Gemeinden	im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Vellberg	2005	648		-50		616	
	2006	719	71	19	69	561	-55
	2007	629	-90	210	191	588	27
	2008	691	62	85	-125	529	-59
	2009 (Plan)	822	131	97	12	486	-43
	2010 (Plan)	918	96	-126	-223	600	114
Wallhausen	2005	601		0		1.055	
	2006	628	27	9	9	1.166	111
	2007	604	-24	115	106	1.185	19
	2008	699	95	52	-63	1.096	-89
	2009 (Plan)	820	121	-19	-71	1.731	635
	2010 (Plan)	868	48	-79	-60	920	-811
Wolpertshausen	2005	611		186		991	
	2006	729	118	222	36	963	-28
	2007	801	72	170	-52	1.166	203
	2008	922	121	44	-126	1.254	88
	2009 (Plan)	942	20	-29	-73	1.337	83
	2010 (Plan)	920	-22	-189	-160	1.339	2

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 9 zum Haushaltsplan 2011

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 €, 800.000 € 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, vom 27.02.2008, Az.: 14-2253.-0/11 sowie vom 01.02.2010, Az.: 14-2241.-2/11 (Haushaltserlass 2010).

7. Gewährungsverpflichtung für Nachschüsse an die Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH bis zu einem Betrag von 2.000.000 €.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 48 LKrO i. V. m. § 88 Abs. 2 und 3 GemO vom 26.06.2008, Az.: 14-2261.-0/11.

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2011

**Wirtschaftsplan
des Regiebetriebs**

**„Klinikimmobilien des
Landkreises Schwäbisch Hall“**

**für das
Wirtschaftsjahr 2011**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 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 Klinikimmobilien werden der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH (Crailsheim) und der Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH (Gaildorf) zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1,00 Euro/Jahr.

Das beim Landkreis verbliebene Krankenhausvermögen muss 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 angegliedert und beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2011 enthält auf der Ertragsseite insbesondere die Mieterträge, die durch Fremdvermietung von Räumlichkeiten in den bisherigen Kreiskrankenhäusern und den Wohngebäuden erzielt werden. Wegen des geplanten Verkaufs des Wohngebäudes in Gaildorf (ehemaliges Schwesternwohnheim) wurde der Einnahmeansatz entsprechend angepasst. Mieteinnahmen werden nur noch aus der Vermietung der Cafeteria und mit dem Jahresbeginn 2011 aus der Vermietung der Container für die vorübergehende Unterbringung des Magnetresonanztomographen (KardioMRT) erzielt.

Der Regiebetrieb erhält Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für Zinszahlungen früher aufgenommener 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 2011 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2011 enthält die Tilgungsleistungen für die Darlehen der früheren Kreiskrankenhäuser, die Investitionskosten im Klinikum Crailsheim sowie den Verkaufserlös des Wohnheims in Gaildorf. Der Vermögensplan wird durch entsprechende Zuweisungen des Landkreises bzw. Kreditaufnahmen ausgeglichen.

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

Einzelübersicht zu den Investitionskosten:

Crailsheim:

Brandschutz	100.000 Euro
Neubau:	
Planungskosten	1.000.000 Euro
Baukosten (1. Rate)	2.000.000 Euro

4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm 2011 sind die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen abgebildet. Daneben sind die Tilgungsleistungen der Folgejahre aufgenommen.

Für den Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim wurden insgesamt 25 Mio. Euro bis zum Jahr 2014 eingeplant. Der Betrag muss in voller Höhe zwischenfinanziert werden. Mit dem Landeszuschuss wird erst später gerechnet.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		1. Erträge				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	0	0	100.121	
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	18.600	93.750	6.164	
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	0	14.500	0	
	59	Periodenfremde Erträge	0	0	193.821	
		Zwischensumme	18.600	108.250	300.106	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	110.200	91.200	102.326	
		Zwischensumme	110.200	91.200	102.326	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	922.000	922.000	921.944	
		Zwischensumme	922.000	922.000	921.944	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		1. Erträge				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	806.900	827.900	844.899	
		Zwischensumme Erträge	1.857.700	1.949.350	2.169.275	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		Summe Erträge	1.857.700	1.949.350	2.169.275	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		2. Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.500	22.000	32.648	
	68	Wirtschaftsbedarf	500	700	1.295	
18.	72	Instandhaltung	1.000	5.000	27.657	
		Zwischensumme	3.000	27.700	61.600	
20.	761	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	1.704.700	1.725.200	1.742.317	
		AfA Außenanlagen	6.500	6.500	6.826	
		AfA Wohnbauten	17.700	18.200	17.700	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	1.728.900	1.749.900	1.766.843	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		2. Aufwendungen				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	3.000	4.000	51.796	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	
	73	Versicherungen	100	0	56	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	14.500	0	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	110.200	91.200	102.326	
31.	730	Steuern	500	400	526	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	125.800	110.100	154.704	
		Summe Aufwendungen	1.857.700	1.887.700	1.983.147	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	1.857.700	1.949.350	2.169.275	
		Gesamtaufwendungen	1.857.700	1.887.700	1.983.147	
		Jahresgewinn	0	61.650	186.128	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
8.		1. Erträge				
		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	0	8.000	6.528	
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	18.600	51.000	4.896	Cafeteria/MRT
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	0	14.500	0	Fördermittel- rückzahlung
	59	Periodenfremde Erträge	0	0	193.731	
		Zwischensumme	18.600	73.500	205.155	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	63.000	39.000	45.244	Zinszahlung Landkreis
		Zwischensumme	63.000	39.000	45.244	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	654.500	654.500	654.490	Fördermittel des Landes
		Zwischensumme	654.500	654.500	654.490	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		1. Erträge				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	380.000	401.000	418.065	Eigenmittel Landkreis
		Zwischensummer Erträge	1.116.100	1.168.000	1.322.954	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		Summe Erträge	1.116.100	1.168.000	1.322.954	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		2. Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	0	0	5.867	
	68	Wirtschaftsbedarf	0	0	74	
18.	72	Instandhaltung	0	2.000	3.850	
		Zwischensumme	0	2.000	9.791	
20.	76	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	1.029.500	1.050.000	1.067.186	
		AfA Außenanlagen	5.000	5.000	5.369	
		AfA Wohnbauten	0	500	0	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	1.034.500	1.055.500	1.072.555	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		2. Aufwendungen				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	1.500	1.500	50.523	Erläuterung?
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	
	73	Sonst. Abgaben, Versicherungen	0	15.000	0	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	14.500		Fördermittel- rückzahlung Miete MRT
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	63.000	39.000	45.244	Darlehens- zinsen
31.	730	Steuern	500	1.000	526	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	77.000	71.000	96.293	
		Summe Aufwendungen	1.111.500	1.128.500	1.178.639	
Nachrichtlich:						
Gesamterträge			1.116.100	1.168.000	1.322.954	
Gesamtaufwendungen			1.111.500	1.128.500	1.178.639	
Jahresgewinn			4.600	39.500	144.315	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		1. Erträge				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	0	85.000	93.593	Verkauf PWH
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	0	750	1.268	
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	0	0	0	
	59	Periodenfremde Erträge	0	0	90	
		Zwischensumme	0	85.750	94.951	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	47.200	52.200	57.082	Zinszahlung Landkreis
		Zwischensumme	47.200	52.200	57.082	
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 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		1. Erträge				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	426.900	426.900	426.834	Eigenmittel Landkreis
		Zwischensummer Erträge	741.600	832.350	846.321	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		Summe Erträge	741.600	832.350	846.321	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		2. Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.500	22.000	26.781	
	68	Wirtschaftsbedarf	500	700	1.221	
18.	72	Instandhaltung	1.000	3.000	23.807	
		Zwischensumme	3.000	25.700	51.809	
20.	761	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	675.200	675.200	675.131	
		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	694.400	694.288	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2009	Erläuterungen
			2011	2010		
		2. Aufwendungen				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	1.500	2.500	1.273	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	
	73	Versicherungen	100	6.000	56	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	47.200	52.200	57.082	Darlehens- zinsen
31.	730	Steuern	0	500	0	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	48.800	61.200	58.411	
		Summe Aufwendungen	746.200	781.300	804.508	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	741.600	832.350	846.321	
		Gesamtaufwendungen	746.200	781.300	804.508	
		Jahresgewinn	-4.600	51.050	41.813	

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2009	Erläuterungen
		2011	2010		
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	396.000	296.000	295.082	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG für Investitionsmassnahmen	0	0	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000.000	0	0	Gebäudeverkauf
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	0	502.000	0	
3.	Kredite	2.000.000	0	0	Neubau CR
	Gesamteinnahmen	3.396.000	798.000	295.082	
	Ausgaben				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	1.000	0	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	100.000	201.000	0	Brandschutz CR
2.1.	Planungskosten Um-/Neubau CR	1.000.000	300.000	0	siehe
	Baukosten CR 1. Rate	2.000.000	0	0	Vorbericht
3.	Kredittilgung	296.000	296.000	295.082	
	Gesamtausgaben	3.396.000	798.000	295.082	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	3.396.000	798.000	295.082	
	Gesamtausgaben	3.396.000	798.000	295.082	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0	0	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Vermögensplan Crailsheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2009	Erläuterungen
		2011	2010		
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	254.000	154.000	153.388	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG Brandmeldeanlage/Brandschutz	0	0	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	0	500.000	0	
3.	Kredite	2.000.000	0	0	
	Gesamteinnahmen	2.254.000	654.000	153.388	
	Ausgaben				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0	0	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	100.000	200.000	0	
2.1.	Planungskosten	1.000.000	300.000	0	
	Um- und Neubau Klinikum Crailsheim	2.000.000	0	0	
3.	Kredittilgung	154.000	154.000	153.388	
	Gesamtausgaben	3.254.000	654.000	153.388	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	2.254.000	654.000	153.388	
	Gesamtausgaben	3.254.000	654.000	153.388	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.000.000	0	0	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Vermögensplan Gaildorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2009	Erläuterungen
		2011	2010		
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	142.000	142.000	141.694	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG	0	0	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000.000	0	0	Gebäudeverkauf
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	0	2.000	0	
3.	Kredite	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	1.142.000	144.000	141.694	
	Ausgaben				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	1.000	0	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	0	1.000	0	
3.	Kredittilgung	142.000	142.000	141.694	
	Gesamtausgaben	142.000	144.000	141.694	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	1.142.000	144.000	141.694	
	Gesamtausgaben	142.000	144.000	141.694	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.000.000	0	0	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Investitionsprogramm

(in tausend Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahr			Vorauss. Gesamtausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
				2010	2011	2012		2013	2014
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	296	296	375	765	1.175			
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0			
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	502	0	0	0	0			
3.	Fördermittel § 12 LKHG	0	0	0	0	0			
4.	Kredite	0	2.000	10.000	10.000	2.000			
Gesamteinnahmen		798	3.296	10.375	10.765	3.175			
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0	0	0	0			
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG								
	Neubau Klinikum Crailsheim	500	3.000	10.000	10.000	2.000	25.000		
	Gaildorf	2	0	0	0	0			
3.	Kredittilgung	296	296	375	765	1.175			
4.	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0			
Gesamtausgaben		798	3.296	10.375	10.765	3.175			

Klinikum Gaildorf										
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01.-31.12.)										
Darlehensgeber	Nr.	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2011 EUR	./Tilgung EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Zinsen 2011 EUR	Zinsen %	Zinsbindung		
Sparkasse Schwäb. Hall-Craillsh.	605061561	511.291,88	38.346,84	25.564,60	12.782,24	903,07	3,14	Jun 12		
Sparkasse Schwäb. Hall-Craillsh.	605062175	1.022.583,76	498.509,48	51.129,20	447.380,28	14.332,15	2,99	Okt 10		
Sparkasse Schwäb. Hall-Craillsh.	605348095	1.300.000,00	812.500,00	65.000,00	747.500,00	31.919,06	4,05	Jun 11		
		2.833.875,64	1.349.356,32	141.693,80	1.207.662,52	47.154,28				

Klinikum Crailsheim												
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens												
4 Jahren im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01.-31.12.)												
Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2011 EUR	./Tilgung EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Zinsen 2011 EUR	Zinsen %	Zinsbindung				
Sparkasse Schwäb. Hall-Craillsh.	6001516229	1.022.583,76	281.210,43	51.129,20	230.081,23	10.979,35	4,19	Jun 16				
Landesbank BW	604973438	1.022.583,76	409.033,40	51.129,20	357.904,20	15.516,42	3,98	Dez 18				
Sparkasse Schwäb. Hall-Craillsh.	6001516236	1.022.583,76	166.169,85	51.129,20	115.040,65	6.129,75	4,17	Mär 14				
		3.067.751,28	856.413,68	153.387,60	703.026,08	32.625,52						

Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim							
Aktiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung	Passiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Anlagevermögen	12.126.379,04	12.982.643,04	- 856.264,00	Kapitalrücklagen	3.947.704,76	4.023.360,81	- 75.656,05
Umlaufvermögen	846.697,73	569.841,59	276.856,14	Gewinnrücklagen	679.681,64	542.571,94	137.109,70
			-	Fördermittel	7.168.873,00	7.823.363,00	- 654.490,00
				Verbindlichkeiten	1.176.817,37	1.163.188,88	13.628,49
Summe Aktiva	12.973.076,77	13.552.484,63	- 579.407,86	Summe Passiva	12.973.076,77	13.552.484,63	- 579.407,86

G + V der Klinikimmobilie Crailsheim							
	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung		31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Betriebserträge	205.153,43	632.396,57	- 427.243,14	Betriebsaufwand	5.940,39	6.435,36	- 494,97
Zinszuschuss Landkreis	45.244,22	51.844,61	- 6.600,39	Abschreibungen	1.072.555,08	1.056.562,70	15.992,38
Auflösung Fördermittel	654.490,00	654.491,00	- 1,00	Betriebsaufwand	54.372,54	82.853,50	- 28.480,96
				Zinsaufwand	45.244,22	51.844,61	- 6.600,39
Summe Erträge	904.887,65	1.338.732,18	- 433.844,53	Summe Aufwendungen	1.178.112,23	1.197.696,17	- 19.583,94
Zwischensumme Erträge	904.887,65	1.338.732,18	- 433.844,53				
Zwischensumme Aufwand	1.178.112,23	1.197.696,17	- 19.583,94				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 273.224,58	141.036,01	- 414.260,59				
Steuern	- 525,89	- 535,77	9,88				
Entnahme aus Rücklagen	418.065,08	402.071,70	15.993,38				
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	144.314,61	542.571,94	- 398.257,33				

Bilanz der Klinikimmobilie Gaidorf							
Aktiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung	Passiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Anlagevermögen	12.214.368,60	12.908.656,60	- 694.288,00	Kapitalrücklagen	5.113.776,48	5.399.006,37	- 285.229,89
Umlaufvermögen *	233.679,16	70.698,16	162.981,00	Gewinnrücklage	105.179,25	63.365,91	41.813,34
			-	Fördermittel	5.609.542,00	5.876.996,00	- 267.454,00
			-	Verbindlichkeiten	1.619.550,03	1.639.986,48	- 20.436,45
Summe Aktiva	12.448.047,76	12.979.354,76	- 531.307,00	Summe Passiva	12.448.047,76	12.979.354,76	- 531.307,00

G + V der Klinikimmobilie Gaidorf							
	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung		31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Betriebserträge	94.950,09	101.060,62	- 6.110,53	Betriebsaufwand	28.002,04	22.783,98	5.218,06
Zinszuschuss Landkreis	57.082,25	62.150,55	- 5.068,30	Abschreibungen	694.288,00	694.284,60	3,40
Auflösung Fördermittel	267.454,00	267.454,00	-	Betriebsaufwand	25.134,71	14.910,73	10.223,98
				Zinsaufwand	57.082,25	62.150,55	- 5.068,30
Summe Erträge	419.486,34	430.665,17	- 11.178,83	Summe Aufwendungen	804.507,00	794.129,86	10.377,14
Zwischensumme Erträge	419.486,34	430.665,17	- 11.178,83				
Zwischensumme Aufwand	804.507,00	794.129,86	10.377,14				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 385.020,66	- 363.464,69	- 21.555,97				
Entnahme aus Rücklagen	426.834,00	426.830,60	3,40				
Überschuss/ -fehlbetrag	41.813,34	63.365,91	- 21.552,57				

Bilanz des Regiebetriebs "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"							
Aktiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung	Passiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Anlagevermögen	24.340.747,64	25.891.299,64	- 1.550.552,00	Kapitalrücklagen	9.061.481,24	9.422.367,18	- 360.885,94
Umlaufvermögen	1.080.376,89	640.539,75	439.837,14	Gewinnrücklage	784.860,89	605.937,85	178.923,04
			-	Fördermittel	12.778.415,00	13.700.359,00	- 921.944,00
				Verbindlichkeiten	2.796.367,40	2.803.175,36	- 6.807,96
Summe Aktiva	25.421.124,53	26.531.839,39	- 1.110.714,86	Summe Passiva	25.421.124,53	26.531.839,39	- 1.110.714,86

G + V des Regiebetriebs "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"							
Aktiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung	Passiva	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Betriebserträge	300.103,52	733.457,19	- 433.353,67	Betriebsaufwand	33.942,43	29.219,34	4.723,09
Zinszuschuss Landkreis	102.326,47	113.995,16	- 11.668,69	Abschreibungen	1.766.843,08	1.750.847,30	15.995,78
Auflösung Fördermittel	921.944,00	921.945,00	- 1,00	Betriebsaufwand	79.507,25	97.764,23	- 18.256,98
				Zinsaufwand	102.326,47	113.995,16	- 11.668,69
Summe Erträge	1.324.373,99	1.769.397,35	- 445.023,36	Summe Aufwendungen	1.982.619,23	1.991.826,03	- 9.206,80
Zwischensumme Erträge	1.324.373,99	1.769.397,35	- 445.023,36				
Zwischensumme Aufwand	1.982.619,23	1.991.826,03	- 9.206,80				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 658.245,24	- 222.428,68	- 435.816,56				
Steuern	- 525,89	- 535,77	9,88				
Entnahme aus Rücklagen	844.899,08	828.902,30	15.996,78				
Überschuss/ -fehlbetrag	186.127,95	605.937,85	- 419.809,90				

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2011

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)**

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan 2010 - 2014

Vermögensplan 2010 - 2014

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 –

Erfolgs- und Vermögensplan 2010-2014

1. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Schwäbisch Hall mbH stellt einen Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 5a GemO und Art. 8, § 1 Abs. 1 Nr. 1 GWR-ÄndG 1999 i.V.m. den Vorschriften des EigBG und der EigBVO auf.
2. Neben der klassischen Wirtschaftsförderung betätigt sich die WFG in Projekten, die die Wirtschaftsaktivitäten besonders unterstützen und fördern. Themen sind Demographie, Fachkräfte, Ausbildung und Qualifizierung, Cluster, Energie und Klimaschutz. Die Umsatzerlöse werden im Jahr 2011 durch die Fortsetzung der Geschäftsführung bei verschiedenen Projekten u.a. Europabüro, Bildungsinitiative sha-z und anderen Bildungsprojekten, Bürgerstiftung Gaildorf, RegioBiz, Energie und Klimaschutz, Dienstleistungsagentur, GUCK MAL sowie mit weiteren Dienstleistungen auf hohem Niveau bleiben. Nach Auslauf von Projekten, z.B. Mikro Biogas und Biogas Regions wurden neue Projektanträge eingereicht. Mit dem Zuschlag für das Europabüro, Dienstleistungsagentur und JobFit konnten erste Erfolge verbucht werden. Der INTERREG- Antrag mit dem Partnerlandkreis Zamosc wurde nicht bewilligt. Deshalb wurden im Energiebereich neue Anträge in Brüssel eingereicht. Mit einer Entscheidung rechnen wir Ende 2010.

Anträge

- Intelligente Energie Europa - 100 % ENERGY – IEE (Sicherung der Energieautonomie und Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimawandel, Best-Practise-Austausch, Technologie- und Know-How Transfer).
- VIS NOVA – Central Europe – zusammen mit dem Partnerlandkreis Nordsachsen (Energie und Klimaschutz an praktischen Beispielen und Wissenstransfer)
- Intelligente Energie Europa – Bio-methane Regions – IEE (Nachfolgeprojekt für Biogas Regions – Ausbau als Kompetenzstelle Biogas)
- Clusterinitiative Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Ostalbkreis und Landkreis Heidenheim (Aufbau eines Holzclusters und Vernetzung von Unternehmen der Holzbranche)
- Clusterinitiative Baden-Württemberg in Kooperation mit Kommunen und Unternehmen (Aufbau eines Lebensmittelclusters)
- ESF - Blogs for Jobs – Azubi 2.0 (Weiterbildung und Förderung zur Berufsreife)

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Erfolgs- und Vermögensplan berücksichtigt. Bei den Antragsprojekten beruhen die Angaben auf Prognosen und Erfahrungswerten. Die WFG wird 2011 - wenn es zur Strategie passt - weitere Förderanträge stellen.

Teilweise mussten finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Auch haben sich die Fördersätze bei den neuen Projekten reduziert. Deshalb weist der Erfolgsplan 2011 einen Finanzierungsfehlbetrag und Jahresverlust aus. Ab 2012 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Der Vermögensplan weist im Nachtrag 2010 eine geringe Reduzierung des Gewinnvortrags aus Vorjahren aus. In der Finanzplanung 2011 ff verschlechtert sich der Finanzsaldo, liegt aber im Planungsbereich immer noch im positiven Bereich. Der Geschäftsführung ist klar, dass reagiert

werden muss. Entweder sind Kosten zu senken oder zusätzliche Einnahmen erforderlich. Die Entwicklung wird durch kontinuierliches Controlling überwacht.

3. Das energieZENTRUM und das Europabüro in Wolpertshausen werden weiterhin gut angenommen. Es sind beide Kompetenzzentren mit einer Ausstrahlung auch über den Landkreis hinaus. Durch Projektförderungen und den Erlösen aus der Fotovoltaik können Aufwand und Kosten weitestgehend abgedeckt werden.
4. Die Umsetzung des Fotovoltaikprojekts auf kommunalen Dächern wurde 2010 nochmals fortgesetzt. Ausgehend von 1,76 installierten MWp zum Jahresanfang werden Ende des Jahres 1.95 MWp am Netz sein. Die Gesamtinvestition beträgt dann 8 Mio. Euro seit Beginn des Projekts im Jahr 2005. Abhängig von der weiteren Marktentwicklung könnten 2011 weitere 400.000 Euro in Fotovoltaik investiert werden. Mit dieser Investition ist dann der vom Kreistag genehmigte Förderrahmen ausgeschöpft.
5. Die Mitarbeiterzahl ist seit 2008 unverändert geblieben. Neueinstellungen sind nicht geplant. Soweit ein projektbedingter Personalbedarf kurzfristig besteht wird dieser mit Aushilfskräften oder geringfügig beschäftigtem Personal abgedeckt. Sollten die unter 2. aufgeführten Bewerbungen erfolgreich werden, ist evtl. eine moderate Personalaufstockung, wenn möglich durch Personalgestaltung vom Landratsamt erforderlich.

Personalentwicklung														
Jahr:	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Angestellte		1	2	4	9	8	8	8	8	6	6	5	5	5
Teilzeitkräfte		1	1	1	2	3	3	2	1	0	0	1	1	1
Geringfügig Beschäftigte	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3
Ausbildung				1	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2
Personal insgesamt	1	3	5	8	15	16	17	15	14	12	11	11	11	11

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH

Erfolgsplan 2011
mit Finanzplanung 2010-2014

	PLAN 2010	NACHTRAG 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
1. Umsatzerlöse						
a energieZENTRUM	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
b Solarprojekt	890.500 €	875.000 €	905.000 €	900.000 €	895.500 €	891.000 €
c Mikro Biogas	37.800 €	37.000 €	- €	- €	- €	- €
d Biogas Regions, o.a.	9.800 €	9.800 €	- €	- €	- €	- €
e GUCK MAL!	90.000 €	90.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
f Frisch vom Bauern	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €
g INTERREG, IEE	70.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
h 100% ENERGY - IEE	- €	- €	87.336 €	87.336 €	87.336 €	- €
i Bio-methane Regions - IEE	- €	- €	32.059 €	32.059 €	32.059 €	- €
j WFG VIS NOVA - Central Europe	- €	- €	39.338 €	85.575 €	98.550 €	- €
k LK SHA VIS NOVA - Central Europe	- €	- €	52.750 €	41.300 €	74.800 €	- €
l Fachkräfte(Messen, Runder Tisch, Werbeakt.)	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
m RegioBiz, o.a.	64.600 €	64.600 €	32.500 €	- €	- €	- €
n LFS/ Dienstleistungsagentur	40.000 €	35.217 €	61.780 €	10.000 €	10.000 €	- €
o Europabüro	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
p Clusterinitiative Holz	21.000 €	- €	21.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
q sha-z	15.100 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
r ESF-Projekte (JobFit, Wiedereinstieg, Servicegasthof)	55.700 €	14.000 €	14.000 €	- €	- €	- €
s Blogs for Jobs - Azubi 2.0	- €	- €	55.668 €	55.723 €	56.012 €	- €
t Breitbandinitiative Lkrs. SHA o.a.	- €	50.420 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €
u Come and SeE	- €	18.595 €	20.000 €	- €	- €	- €
v Jobbörse	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €
w Lebensmittelcluster	- €	- €	78.125 €	84.875 €	74.375 €	50.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.369.500 €	1.297.632 €	1.632.556 €	1.570.868 €	1.622.632 €	1.195.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a Geschäftstätigkeit	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
b sonstige Einnahmen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
c Zuschuss Sparkasse	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000€*	51.000€*
d Zuschuss Voba-Raiba	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe der Erträge	1.519.500 €	1.447.632 €	1.782.556 €	1.720.868 €	1.772.632 €	1.345.000 €
3. Projektaufwand						
a energieZENTRUM	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
b Solarprojekt Betriebsausgaben	88.700 €	103.602 €	120.940 €	126.490 €	131.940 €	139.490 €
c Biogas Regions, o.a.	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
d GUCK MAL!	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	110.000 €
e Frisch vom Bauern	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €
f INTERREG, IEE	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
g 100% ENERGY - IEE	- €	10.000 €	116.447 €	116.447 €	116.447 €	- €
h Bio-methane Regions - IEE	- €	- €	42.745 €	42.745 €	42.745 €	- €
i WFG VIS NOVA - Central Europe	- €	- €	52.450 €	114.100 €	131.400 €	- €
j LK SHA VIS NOVA - Central Europe	- €	- €	52.750 €	41.300 €	74.800 €	- €
k Breitbandinitiative Lkr. SHA o.a.	- €	60.420 €	- €	- €	- €	- €
l RegioBiz, o.a.	92.300 €	92.300 €	46.500 €	- €	- €	- €
m LFS/ Dienstleistungsagentur	80.000 €	53.832 €	82.486 €	- €	- €	- €
n ESF-Projekte (JobFit, Servicegasthof, Wiedereinstieg)	65.700 €	14.000 €	14.000 €	- €	- €	- €
o Blogs for Jobs - Azubi 2.0	- €	- €	91.337 €	91.446 €	92.025 €	15.000 €
p Europabüro	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
q Clusterinitiative Holz	21.000 €	- €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
r sha-z	15.100 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
s Messen (ExpoReal, IGW, Hauptfest)	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	40.000 €
t Empfang der Wirtschaft	7.000 €	7.000 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
u Come and SeE	- €	23.205 €	7.500 €	- €	- €	- €
v Lebensmittelcluster	- €	- €	77.500 €	97.000 €	85.000 €	65.000 €
w Fachkräfte (Messen, Runder Tisch, Werbeakt.)	- €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Projektaufwand	664.800 €	627.359 €	995.656 €	913.529 €	978.358 €	538.490 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a Standortmarketing	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €
b sonstige Aufwendungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe sonst.betriebl. Aufwendungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	55.000 €
5. Personalaufwand	150.000 €	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410.000 €	410.000 €	410.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
Summe der Aufwendungen	1.259.800 €	1.172.359 €	1.530.656 €	1.468.529 €	1.533.358 €	1.113.490 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000 €	7.000 €	7.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
a Solarprojekt	266.000 €	266.000 €	266.000 €	249.000 €	232.000 €	215.000 €
b Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen	266.000 €	266.000 €	266.000 €	249.000 €	232.000 €	215.000 €
Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.700 €	16.273 €	7.100 €	7.339 €	8.274 €	17.510 €
9. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €	8.367 €	- €	- €	- €	- €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.184 €	5.207 €	- €	2.349 €	2.648 €	5.603 €
12. Sonstige Steuern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	516 €	699 €	9.100 €	2.991 €	3.626 €	9.907 €
Nachrichtlich						
Behandlung des Jahresverlustes						
Tilgung aus dem Gewinnvortrag / Kapitalrücklage		- €	9.100 €	- €	- €	- €
Behandlung des Jahresgewinns						
Vortrag auf neue Rechnung		699 €	- €	2.991 €	3.626 €	9.907 €
* vorbehaltlich Mittelzusage						

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH

Vermögensplan 2011
mit Finanzplanung 2010-2014

	PLAN 2010	NACHTRAG 2010	PLAN 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014
<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	516 €	699 €	- €	2.991 €	3.626 €	9.907 €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisungen, Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Beiträge, ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Kredite						
a) von der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	- €	400.000 €	- €	- €	- €	- €
c) geplant	800.000 €	- €	400.000 €	- €	- €	- €
Summe Kredite	800.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	410.000 €	410.000 €	410.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	25.331 €	69.664 €	68.363 €	29.263 €	22.253 €	15.880 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel insgesamt	1.235.847 €	880.363 €	878.363 €	462.253 €	455.880 €	455.786 €
<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
a) Investition Betriebsausstattung	10.000 €	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
b) Investition Solarprojekt	800.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €
Summe Sachanlagen	810.000 €	410.000 €	408.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Jahresverlust	- €	- €	9.100 €	- €	- €	- €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Tilgung von Krediten	415.000 €	402.000 €	432.000 €	432.000 €	432.000 €	432.000 €
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde/Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.225.000 €	812.000 €	849.100 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Finanzsaldo	10.847 €	68.363 €	29.263 €	22.253 €	15.880 €	15.786 €

Bilanz zum 31.12.2009

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.292,00			5.757,00	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		5.292,00		5.757,00	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.00			2,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.347.297,00			6.032.125,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.130,00			29.441,00	
Summe Sachanlagen		6.369.429,00		6.061.568,00	
Summe Anlagevermögen		6.374.721,00		6.067.325,00	
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.884,16			85.071,59	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	100.086,20			99.208,89	
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		190.970,36		184.280,48	
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
Summe Umlaufvermögen		140.722,53		137.305,13	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		331.692,89		321.585,61	
SUMME AKTIVA		<u>6.815.265,33</u>		<u>6.461.792,29</u>	
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59	
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		85.231,35		77.061,70	
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-15.567,07		8.169,65	
Summe Eigenkapital		95.228,87		110.795,94	
B. Rückstellungen					
1. Sonstige Rückstellungen			41.700,00	123.783,63	
Summe Rückstellungen			41.700,00	123.783,63	
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			6.498.277,36	6.028.150,83	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			44.081,23	72.738,80	
3. Sonstige Verbindlichkeiten			37.863,49	16.478,09	
Summe Verbindlichkeiten			6.580.222,08	6.117.367,72	
D. Passive Rechnungsabgrenzung					
		98.114,38		109.845,00	
SUMME PASSIVA		<u>6.815.265,33</u>		<u>6.461.792,29</u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1.1.2009 bis 31.12.2009**

	<u>2009</u> <u>EUR</u>	<u>2009</u> <u>EUR</u>	<u>2008</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.448.133,43		1.551.801,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	72.984,95		33.899,01
Summe betriebliche Erträge		1.521.118,38	1.585.700,93
3. Projektaufwand			
a) Aufwendungen für laufende Projekte	-650.746,10		-726.216,70
Summe Projektaufwand		-650.746,10	-726.216,70
ROHERGEBNIS		870.372,28	859.484,23
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-71.883,24		-62.602,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-22.213,63		-20.834,21
Summe Personalaufwand		-94.096,87	-83.436,70
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-377.498,17		-329.214,16
Summe Abschreibungen		-377.498,17	-329.214,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-168.733,35	-224.278,66
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-640.328,39	-636.929,52
Zwischensumme		230.043,89	222.554,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.910,31	16.077,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-253.069,75	-222.391,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-12.115,55	16.240,42
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		-490,80
11. Außerordentliches Ergebnis		0,00	-490,80
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.397,20	-5.762,75
13. Sonstige Steuern		-54,32	-1.817,22
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-15.567,07	8.169,65