



Haushaltsplan 2011



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) und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Kreistag am 21.12.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	167.724.392 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	168.461.185 €
Ordentliches Ergebnis	-736.793 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Sonderergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-736.793 €

2. im **Gesamtfinanzhaushalt** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	167.724.392 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	163.898.287 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.826.105 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.350 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.849.921 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.175.571 €
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / Finanzierungsmittelbedarf (-)	-2.349.466 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.537.407 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.158.840 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 621.433 €
Saldo des Finanzhaushalts	- 2.970.899 €

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 12.537.407 €

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €



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

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	1.857.700 €
- Aufwendungen von	1.857.700 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.396.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.000.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 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

Bauer
Landrat



Orientierungshilfe

**Gegenüberstellung von Produktgruppe / Profitcenter (neu) und Unterabschnitt (alt)**

neue Produktgruppe / Profitcenter und Bezeichnung	alter Unterabschnitt und Bezeichnung
1110 Steuerung	0000 Obere Kreisorgane
1111 Organ. & Dokument. komm. Willensbild.	0000 Obere Kreisorgane
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling	0000 Obere Kreisorgane
1113 Rechnungsprüfung	0100 Rechnungsprüfungsamt
1114 Zentrale Funktionen	0000 Obere Kreisorgane (Bürgerschaftl. Engagement)
1114 Zentrale Funktionen	0200 Personal- und Organisationsamt (Datenschutzbea.)
1114 Zentrale Funktionen	0282 Amt für Migration (Integrationsförderung)
1114 Zentrale Funktionen	0820 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Personalrat)
1114 Zentrale Funktionen	7910 Amt für Wirtschaft- und Regionalmanagement. (Europaangelegenheiten / Partnerschaften)
1120 Organisation und EDV	0200 Personal- und Organisationsamt
1120 Organisation und EDV	0630 Telefonanlage
1120 Organisation und EDV	0660 Elektronische Datenverarbeitung
1121 Personalwesen	0200 Personal- und Organisationsamt
1121 Personalwesen	0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
1121 Personalwesen	0810 Aus- und Fortbildung
1121 Personalwesen	0830 Betriebsärztlicher Dienst
1121 Personalwesen	0850 Gemeinschaftsverpflegung
1122 Finanzverwaltung / Kasse	0300 Kreiskämmerei
1123 Justizariat / Versicherungen	0680 Versicherungen und Sonderabgaben
1123 Justizariat / Versicherungen	1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0300 Kreiskämmerei
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0610 Personalausgaben angemietete .Verwaltungsgeb.
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0611 Landratsamtsgebäude SHA
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0612 Landratsamtsgebäude CR
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0614 Verwaltungsgebäude Beuerlbacher Straße CR
1125 Fahrzeuge	0620 Kraftfahrzeuge
1126 Zentrale Dienstleistungen	0300 Kreiskämmerei
1126 Zentrale Dienstleistungen	0640 Registratur und Poststelle
1126 Zentrale Dienstleistungen	0650 Textverarbeitungssekretariat
1126 Zentrale Dienstleistungen	1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt (Bußgeldstelle)
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0000 Obere Kreisorgane
1131 Kommunalaufsicht	0281 Kommunalamt
1133 Grundstücksverkehr / -verwaltung	8800 Allgemeines Grundvermögen
1210 Statistik und Wahlen	0520 Wahlen
1220 Ordnungswesen	1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
1220 Ordnungswesen	1210 Umweltschutz (Jagd- und Fischereirecht)
1221 Verkehrswesen	1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
1221 Verkehrswesen	1120 Zulassungsstellen
1221 Verkehrswesen	1130 Führerscheinstellen
1222 Staatsangehörigkeit / Ausländer	0282 Amt für Migration
1223 Personenstandswesen	0282 Amt für Migration
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5460 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5461 Fleischuntersuchung Schlachthof CR
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5462 Fleischuntersuchung Schlachthof SHA
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5463 Fleischuntersuchung außerhalb von Schlachthöfen
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	5464 Geflügelfleischkontrolle
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	7660 Tierkörperbeseitigung



1260	Brandschutz	1310	Brandschutz
1260	Brandschutz	1340	Leitstellen
1270	Rettungsdienst	1400	Katastrophenschutz
1280	Katastrophenschutz	1400	Katastrophenschutz
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	0300	Kreiskämmerei
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	2700	Personalausgaben Sonderschulgebäude
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	2712	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	2940	Sachkostenbeiträge
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	2952	Schülerunfallversicherung
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	0300	Kreiskämmerei
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	2700	Personalausgaben Sonderschulgebäude
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	2711	Fröbelschule Ellrichshausen
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	2940	Sachkostenbeiträge
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	2952	Schülerunfallversicherung
21200304	Sprachheilschulen	0300	Kreiskämmerei
21200304	Sprachheilschulen	2700	Personalausgaben Sonderschulgebäude
21200304	Sprachheilschulen	2741	Sprachheilschule SHA
21200304	Sprachheilschulen	2742	Sprachheilschule CR
21200304	Sprachheilschulen	2940	Sachkostenbeiträge
21200304	Sprachheilschulen	2952	Schülerunfallversicherung
2130	Berufsbildende Schulen	0300	Kreiskämmerei
2130	Berufsbildende Schulen	2400	Personalausgaben Berufsschulgebäude
2130	Berufsbildende Schulen	2401	Gewerbliche Schule SHA
2130	Berufsbildende Schulen	2402	Gewerbliche Schule CR
2130	Berufsbildende Schulen	2411	Kaufmännische Schule SHA
2130	Berufsbildende Schulen	2412	Kaufmännische Schule CR
2130	Berufsbildende Schulen	2421	Sibilla-Egen-Schule SHA
2130	Berufsbildende Schulen	2422	Eugen-Grimminger-Schule CR
2130	Berufsbildende Schulen	2430	Sportstätten
2130	Berufsbildende Schulen	2502	Landwirtschaftsschule Kupferzell
2130	Berufsbildende Schulen	2504	Landwirtschaftsschule Ilshofen
2130	Berufsbildende Schulen	2940	Sachkostenbeiträge
2130	Berufsbildende Schulen	2952	Schülerunfallversicherung
2130	Berufsbildende Schulen	2957	Cafeteria CR
2150	Sonstige schulische Einrichtungen	2760	Sonderschulen für Erziehungshilfe
2150	Sonstige schulische Einrichtungen	2951	Kreismedienzentrum
2150	Sonstige schulische Einrichtungen	2952	Schülerunfallversicherung
2150	Sonstige schulische Einrichtungen	2953	Schullandheim Schapbachhof
2150	Sonstige schulische Einrichtungen	2955	Mobile Jugendverkehrsschule
2521	Archive	3100	Kreisarchiv
2810	Sonstige Kulturpflege	3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung
2810	Sonstige Kulturpflege	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4000	Sozialamt
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4100	Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4101	Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4102	Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4103	Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4104	Sozialhilfe (Grundsicherung)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4105	Sozialhilfe (Grundsicherung)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4110	Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4120	Sozialhilfe (Eingliederungshilfe)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4130	Sozialhilfe (Hilfen zur Gesundheit)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4140	Sozialhilfe (Hilfe in besonderen Lebenslagen)
3110	Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4150	Sozialhilfe (Überwindung sozialer Schwierigkeiten)



3110 Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4161 Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege)
3110 Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4170 Sozialhilfe (Eingliederungshilfe)
3110 Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4180 Sozialhilfe (Hilfen zur Gesundheit)
3110 Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4190 Sozialhilfe (Hilfe in besonderen Lebenslagen)
3110 Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4840 Landesblindenhilfe
3110 Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4900 Sonstige soziale Angelegenheiten
3110 Grundversorg. und Hilfen nach SGB XII	4988 Sonstige soziale Angelegenheiten
312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung	4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende
312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung	4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende
312002 Eingliederungsleistungen	4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende
312002 Eingliederungsleistungen	4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende
312003 Einmalige Leistungen	4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende
312003 Einmalige Leistungen	4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4106 Sozialhilfe (Vorläufige Unterbringung)
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4136 Sozialhilfe (Vorläufige Unterbringung)
313001 Hilfen für Flüchtlinge	0282 Amt für Migration
313001 Hilfen für Flüchtlinge	4202 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313001 Hilfen für Flüchtlinge	4212 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313001 Hilfen für Flüchtlinge	4213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313001 Hilfen für Flüchtlinge	4233 FlüAG ab 01.04.2004
313001 Hilfen für Flüchtlinge	4243 FlüAG Kommunale Unterbringung
313001 Hilfen für Flüchtlinge	4252 Sonstige Personenkreise
313001 Hilfen für Flüchtlinge	4262 Sonstige Personenkreise
3140 Soziale Einrichtungen	4360 Wohnheimverwaltung
3140 Soziale Einrichtungen	4365 Personalausgaben Wohnheimgebäude
3150 Leistungen nach dem BVG	4000 Sozialamt
3150 Leistungen nach dem BVG	4400 Kriegsopferfürsorge
3150 Leistungen nach dem BVG	4405 Kriegsopferfürsorge
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
3170 Betreuungsleistungen	4000 Sozialamt
3170 Betreuungsleistungen	4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4000 Sozialamt
362001 Kinder- und Jugendarbeit	4070 Jugendamt
362001 Kinder- und Jugendarbeit	4510 Kinder- und Jugendhilfe (Jugendarbeit)
362002 Jugendsozialarbeit	4070 Jugendamt
362002 Jugendsozialarbeit	4520 Jugendsozialarbeit usw.
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4070 Jugendamt
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4530 Förderung der Erziehung in der Familie
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4550 Kinder- und Jugendhilfe (HzE)
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4551 Kinder- und Jugendhilfe (HzE)
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4552 Kinder- und Jugendhilfe (HzE)
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	4561 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
363006 Einrichtung für Hilfen für junge Menschen	4650 Erziehungsberatung
363006 Einrichtung für Hilfen für junge Menschen	4651 Jugend- und Suchtberatung
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	4070 Jugendamt
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	4640 Tageseinrichtungen für Kinder
365007 Finanz.Förderung /Übern.Teilnahmebeitr.	4070 Jugendamt
365007 Finanz.Förderung /Übern.Teilnahmebeitr.	4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365007 Finanz.Förderung /Übern.Teilnahmebeitr.	4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3680 Kooperation und Vernetzung	4680 Sonstige Einrichtungen
3690 Unterhaltsvorschussleistungen	4810 Unterhaltsvorschussleistungen
3710 Schwerbehindertenrecht	4000 Sozialamt
3720 Soziales Entschädigungsrecht	4000 Sozialamt



4110 Krankenhäuser	5100 Krankenhäuser
4110 Krankenhäuser	5110 Kreiskrankenhaus Crailsheim
4110 Krankenhäuser	5120 Kreiskrankenhaus Gaildorf
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	5000 Gesundheitsamt
4210 Förderung des Sports	5500 Förderung des Sports
5110 Stadtentwicklung/ städtebauliche Planung	6100 Kreis- und Regionalplanung
5111 Vermessungswesen	6120 Vermessungsamt
5112 Flurneuordnung	7810 Flurneuordnungsamt
5210 Bauordnung	0284 Baurecht
5210 Bauordnung	1110 Ordnungs-/ Straßenverkehrsamt (Schornt.fegerw.)
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung	7910 Amt für Wirtschaft- und Regionalmanagement
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0284 Baurecht
5310 Elektrizitätsversorgung	8100 Elektrizitätsversorgung
5330 Wasserversorgung	8150 Wasserversorgung
5370 Abfallwirtschaft	7200 Verwaltung der Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft	7210 Abfallentsorgung
5370 Abfallwirtschaft	7215 Containerstandplätze
5370 Abfallwirtschaft	7220 Wertstoffhöfe
5370 Abfallwirtschaft	7231 Entsorgungszentren
5370 Abfallwirtschaft	7233 Übergangsdeponien
5370 Abfallwirtschaft	7236 Monodeponie für dioxinverunreinigtes Material
5420 Kreisstraßen	6500 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen	6510 Straßenbauamt
5420 Kreisstraßen	6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung
5430 Landesstraßen	6510 Straßenbauamt
5430 Landesstraßen	6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung
5430 Landesstraßen	6650 Landesstraßen
5440 Bundesstraßen	6510 Straßenbauamt
5440 Bundesstraßen	6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920 Nahverkehr
54900210 Sonst. Leistungen an Gemeindestraßen	6510 Straßenbauamt
54900220 Sonst. Leistungen an Kreisstraßen	6510 Straßenbauamt
54900230 Sonst. Leistungen an Landesstraßen	6510 Straßenbauamt
54900240 Sonst. Leistungen an Bundesstraßen	6510 Straßenbauamt
54900310 Leistungen f. Dritte an Gemeindestraßen	6510 Straßenbauamt
5510 Kreisplanung Fachberatung	6100 Kreis- und Regionalplanung
5520 Gewässerschutz	1210 Umweltschutz
5520 Gewässerschutz	6900 Wasserläufe, Wasserbau
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1210 Umweltschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	3600 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft	8550 Forstamt
5550 Forstwirtschaft	8551 Forstbetrieb
5551 Landwirtschaft	7800 Förderung der Landwirtschaft
5551 Landwirtschaft	7820 Landwirtschaftsamt
5610 Umweltschutzmaßnahmen	1210 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz	1110 Ordnungs-/ Straßenverkehrsamt (Fahrpersonalrecht)
5620 Arbeitsschutz	1210 Umweltschutz
5710 Wirtschaftsförderung	7910 Amt für Wirtschaft- und Regionalmanagement
5750 Tourismus	7900 Tourismus
6110 Steuern / allg. Zuweisung / allg. Umlage	4000 Sozialamt (Soziallastenausgleich)
6110 Steuern / allg. Zuweisung / allg. Umlage	9000 Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gegenüberstellung von Unterabschnitt (alt) und Produktgruppe / Profitcenter (neu)**

alter Unterabschnitt und Bezeichnung	neue Produktgruppe / Profitcenter und Bezeichnung
0000 Obere Kreisorgane	1110 Steuerung
0000 Obere Kreisorgane	1111 Organ. & Dokument. komm. Willensbild.
0000 Obere Kreisorgane	1112 Steuerungsunterstützung / Controlling
0000 Obere Kreisorgane	1114 Zentrale Funktionen (Bürger. Engagement)
0000 Obere Kreisorgane	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0100 Rechnungsprüfungsamt	1113 Rechnungsprüfung
0200 Personal- und Organisationsamt	1114 Zentrale Funktionen (Datenschutzbeauftragt.)
0200 Personal- und Organisationsamt	1120 Organisation und EDV
0200 Personal- und Organisationsamt	1121 Personalwesen
0281 Kommunalamt	1131 Kommunalaufsicht
0282 Amt für Migration	1114 Zentrale Funktionen (Integrationsförderung)
0282 Amt für Migration	1222 Staatsangehörigkeit / Ausländer
0282 Amt für Migration	1223 Personenstandswesen
0282 Amt für Migration	313001 Hilfen für Flüchtlinge
0284 Baurecht	5210 Bauordnung
0284 Baurecht	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
0300 Kreiskämmerei	1122 Finanzverwaltung / Kasse
0300 Kreiskämmerei	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0300 Kreiskämmerei	1126 Zentrale Dienstleistungen (Einkauf)
0300 Kreiskämmerei	21200301 Fröbelschule Ellrichshausen
0300 Kreiskämmerei	21200102 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
0300 Kreiskämmerei	21200304 Spracheilschulen
0300 Kreiskämmerei	2130 Berufsbildende Schulen
0520 Wahlen	1210 Statistik und Wahlen
0610 Personalausgaben angemietete Verwaltungsgeb.	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0611 Landratsamtsgebäude SHA	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0612 Landratsamtsgebäude CR	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0614 Verwaltungsgebäude Beuerlbacher Str. CR	1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0620 Kraftfahrzeuge	1125 Fahrzeuge
0630 Telefonanlage	1120 Organisation und EDV
0640 Registratur und Poststelle	1126 Zentrale Dienstleistungen
0650 Textverarbeitungssekretariat	1126 Zentrale Dienstleistungen
0660 Elektronische Datenverarbeitung	1120 Organisation und EDV
0680 Versicherungen und Sonderabgaben	1123 Justizariat / Versicherungen
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1121 Personalwesen
0810 Aus- und Fortbildung	1121 Personalwesen
0820 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1114 Zentrale Funktionen (Personalrat)
0830 Betriebsärztlicher Dienst	1121 Personalwesen
0850 Gemeinschaftsverpflegung	1121 Personalwesen
1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	1123 Justizariat / Versicherungen
1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	1126 Zentrale Dienstleistungen (Bußgeldstelle)
1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	1220 Ordnungswesen
1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	1221 Verkehrswesen
1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	5210 Bauordnung (Schornsteinfegerwesen)
1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	5620 Arbeitsschutz (Fahrpersonalrecht)
1120 Zulassungsstellen	1221 Verkehrswesen
1130 Führerscheinstellen	1221 Verkehrswesen
1210 Umweltschutz	1220 Ordnungswesen (Jagd- und Fischereiwesen)
1210 Umweltschutz	5520 Gewässerschutz



1210 Umweltschutz	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
1210 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen
1210 Umweltschutz	5620 Arbeitsschutz
1310 Brandschutz	1260 Brandschutz
1340 Leitstellen	1260 Brandschutz
1400 Katastrophenschutz	1270 Rettungsdienst
1400 Katastrophenschutz	1280 Katastrophenschutz
2400 Personalausgaben Berufsschulgebäude	2130 Berufsbildende Schulen
2401 Gewerbliche Schule SHA	2130 Berufsbildende Schulen
2402 Gewerbliche Schule CR	2130 Berufsbildende Schulen
2411 Kaufmännische Schule SHA	2130 Berufsbildende Schulen
2412 Kaufmännische Schule CR	2130 Berufsbildende Schulen
2421 Sibilla-Egen-Schule SHA	2130 Berufsbildende Schulen
2422 Eugen-Grimminger-Schule CR	2130 Berufsbildende Schulen
2430 Sportstätten	2130 Berufsbildende Schulen
2502 Landwirtschaftsschule Kupferzell	2130 Berufsbildende Schulen
2504 Landwirtschaftsschule Illshofen	2130 Berufsbildende Schulen
2700 Personalausgaben Sonderschulgebäude	21200301 Fröbelschule Ellrichshausen
2700 Personalausgaben Sonderschulgebäude	21200102 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
2700 Personalausgaben Sonderschulgebäude	21200304 Sprachheilschulen
2711 Fröbelschule Ellrichshausen	21200301 Fröbelschule Ellrichshausen
2712 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	21200102 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
2741 Sprachheilschule SHA	21200304 Sprachheilschulen
2742 Sprachheilschule CR	21200304 Sprachheilschulen
2760 Sonderschulen für Erziehungshilfe	2150 Sonstige schulische Einrichtungen
2940 Sachkostenbeiträge	21200301 Fröbelschule Ellrichshausen
2940 Sachkostenbeiträge	21200102 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
2940 Sachkostenbeiträge	21200304 Sprachheilschulen
2940 Sachkostenbeiträge	2130 Berufsbildende Schulen
2951 Kreismedienzentrum	2150 Sonstige schulische Einrichtungen
2952 Schülerunfallversicherung	21200301 Fröbelschule Ellrichshausen
2952 Schülerunfallversicherung	21200102 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
2952 Schülerunfallversicherung	21200304 Sprachheilschulen
2952 Schülerunfallversicherung	2130 Berufsbildende Schulen
2953 Schullandheim Schapbachhof	2150 Sonstige schulische Einrichtungen
2955 Mobile Jugendverkehrsschule	2150 Sonstige schulische Einrichtungen
2957 Cafeteria CR	2130 Berufsbildende Schulen
3100 Kreisarchiv	2521 Archive
3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung	2810 Sonstige Kulturpflege
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
4000 Sozialamt	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4000 Sozialamt	3150 Leistungen nach dem BundesversorgungsgG
4000 Sozialamt	3170 Betreuungsleistungen
4000 Sozialamt	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
4000 Sozialamt	3710 Schwerbehindertenrecht
4000 Sozialamt	3720 Soziales Entschädigungsrecht
4000 Sozialamt (Soziallastenausgleich)	6110 Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen
4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende	312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung
4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende	312002 Eingliederungsleistungen
4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende	312003 Einmalige Leistungen
4050 Verwaltung der Ausbildungsförderung	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
4070 Jugendamt	362001 Kinder- und Jugendarbeit
4070 Jugendamt	362002 Jugendsozialarbeit



4070 Jugendamt	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
4070 Jugendamt	365007 Finanz. Förderung/Übernahme Teilnahmebei.
4070 Jugendamt	3680 Kooperation und Vernetzung
4100 Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4101 Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4102 Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4103 Sozialhilfe nach dem SGB XII (HLU)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4104 Sozialhilfe (Grundsicherung)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4105 Sozialhilfe (Grundsicherung)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4106 Sozialhilfe (Vorläufige Unterbringung)	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
4110 Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4120 Sozialhilfe (Eingliederungshilfe)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4130 Sozialhilfe (Hilfen zur Gesundheit)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4136 Sozialhilfe (Vorläufige Unterbringung)	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
4140 Sozialhilfe (Hilfen in besonderen Lebenslagen)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4150 Sozialhilfe (Überwindung sozialer Schwierigkeit)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4161 Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4170 Sozialhilfe (Eingliederungshilfe)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4180 Sozialhilfe (Hilfen zur Gesundheit)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4190 Sozialhilfe (Hilfen in besonderen Lebenslagen)	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4202 Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsgG	313001 Hilfen für Flüchtlinge
4212 Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsgG	313001 Hilfen für Flüchtlinge
4213 Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsgG	313001 Hilfen für Flüchtlinge
4233 FlüAG ab 01.04.2004	313001 Hilfen für Flüchtlinge
4243 FlüAG Kommunale Unterbringung	313001 Hilfen für Flüchtlinge
4252 Sonstige Personenkreise	313001 Hilfen für Flüchtlinge
4262 Sonstige Personenkreise	313001 Hilfen für Flüchtlinge
4360 Wohnheimverwaltung	3140 Soziale Einrichtungen
4365 Personalausgaben Wohnheimgebäude	3140 Soziale Einrichtungen
4400 Kriegsofopferfürsorge	3150 Leistungen nach dem BundesversorgungsgG
4405 Kriegsofopferfürsorge	3150 Leistungen nach dem BundesversorgungsgG
4510 Kinder- und Jugendhilfe (Jugendarbeit)	362001 Kinder- und Jugendarbeit
4520 Jugendsozialarbeit usw.	362002 Jugendsozialarbeit
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365007 Finanz. Förderung/Übernahme Teilnahmebei.
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365007 Finanz. Förderung/Übernahme Teilnahmebei.
4550 Kinder- und Jugendhilfe (HzE)	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
4551 Kinder- und Jugendhilfe (HzE)	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
4552 Kinder- und Jugendhilfe (HzE)	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
4561 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder	3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
4640 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
4650 Erziehungsberatung	363006 Einrichtung für Hilfen für junge Menschen
4651 Jugend- und Suchtberatung	363006 Einrichtung für Hilfen für junge Menschen
4680 Sonstige Einrichtungen	3680 Kooperation und Vernetzung
4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4810 Unterhaltsvorschussleistungen	3690 Unterhaltsvorschussleistungen
4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende	312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung
4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende	312002 Eingliederungsleistungen
4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende	312003 Einmalige Leistungen
4840 Landesblindenhilfe	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	3170 Betreuungsleistungen
4900 Sonstige soziale Angelegenheiten	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
4988 Sonstige soziale Angelegenheiten	3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



5000 Gesundheitsamt	4140 Maßnahme der Gesundheitspflege
5100 Krankenhäuser	4110 Krankenhäuser
5110 Kreiskrankenhaus Crailsheim	4110 Krankenhäuser
5120 Kreiskrankenhaus Gaildorf	4110 Krankenhäuser
5460 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen
5461 Fleischuntersuchung Schlachthof CR	1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen
5462 Fleischuntersuchung Schlachthof SHA	1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen
5463 Fleischuntersuchung außerhalb v. Schlachthöfen	1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen
5464 Geflügelfleischkontrolle	1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen
5500 Förderung des Sports	4210 Förderung des Sports
6100 Kreis- und Regionalplanung	5110 Stadtentwicklung / städtebauliche Planung
6100 Kreis- und Regionalplanung	5510 Kreisplanung Fachberatung
6120 Vermessungsamt	5111 Vermessungswesen
6500 Kreisstraßen	5420 Kreisstraßen
6510 Straßenbauamt	5420 Kreisstraßen
6510 Straßenbauamt	5430 Landesstraßen
6510 Straßenbauamt	5440 Bundesstraßen
6510 Straßenbauamt	54900210 Sonstige Leistungen an Gemeindestraßen
6510 Straßenbauamt	54900220 Sonstige Leistungen an Kreisstraßen
6510 Straßenbauamt	54900230 Sonstige Leistungen an Landesstraßen
6510 Straßenbauamt	54900240 Sonstige Leistungen an Bundesstraßen
6510 Straßenbauamt	54900310 Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen
6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	5420 Kreisstraßen
6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	5430 Landesstraßen
6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	5440 Bundesstraßen
6650 Landesstraßen	5430 Landesstraßen
6900 Wasserläufe, Wasserbau	5520 Gewässerschutz
7200 Verwaltung der Abfallwirtschaft	5370 Abfallwirtschaft
7210 Abfallentsorgung	5370 Abfallwirtschaft
7215 Containerstandplätze	5370 Abfallwirtschaft
7220 Wertstoffhöfe	5370 Abfallwirtschaft
7231 Entsorgungszentren	5370 Abfallwirtschaft
7233 Übergangsdeponien	5370 Abfallwirtschaft
7236 Monodeponie für dioxinverunreinigtes Material	5370 Abfallwirtschaft
7250 Nicht gebührenfähige Aufwendungen	5370 Abfallwirtschaft
7660 Tierkörperbeseitigung	1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen
7800 Förderung der Landwirtschaft	5551 Landwirtschaft
7810 Flurneuordnungsamt	5112 Flurneuordnung
7820 Landwirtschaftsamt	5551 Landwirtschaft
7900 Tourismus	5750 Tourismus
7910 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement	1114 Zentrale Funktionen
7910 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement	5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung
7910 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement	5710 Wirtschaftsförderung
7920 Nahverkehr	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
8100 Elektrizitätsversorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
8150 Wasserversorgung	5330 Wasserversorgung
8550 Forstamt	5550 Forstwirtschaft
8551 Forstbetrieb	5550 Forstwirtschaft
8800 Allgemeines Grundvermögen	1133 Grundstücksverkehr und -verwaltung
9000 Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen	6110 Steuern / allg. Zuweisungen / allg. Umlagen
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





Gesamthaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.000	0	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	129.455.236	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.346.750	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	11.099.723	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.298	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.658.820	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	702.965	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496.600	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	167.724.392	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	42.298.096-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670.515-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.353.968-	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.040-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	70.361.272-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.981.294-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	168.461.185-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	736.793-	0	0,00
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.793-	0	0,00
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	736.793-	0	0,00



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	167.724.392	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	163.898.287-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.826.105	0	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662.350	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.350	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.220.000-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996.841-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.080-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.849.921-	0	0	0,00
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.175.571-	0	0	0,00
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.349.466-	0	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	12.537.407	0	0	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.158.840-	0	0	0,00
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	621.433-	0	0	0,00
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.970.899-	0	0	0,00

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

Produktgruppe / Profitcenter	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ressourcenbedarf/-überschuss
1110 Steuerung	-7.000	604.687	597.687
1111 Org. und Dokument. komm. Willensbild.	0	57.757	57.757
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling	0	97.144	97.144
1113 Rechnungsprüfung	0	414.023	414.023
1114 Zentrale Funktionen	-100.000	610.201	510.201
1120 Organisation und EDV	0	1.138.089	1.138.089
1121 Personalwesen	-26.100	2.766.766	2.740.666
1122 Finanzverwaltung / Kasse	-120.400	991.374	870.974
1123 Justizariat / Versicherungen	-59.000	150.981	91.981
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-48.538	2.510.479	2.461.941
1125 Fahrzeuge	-3.000	93.267	90.267
1126 Zentrale Dienstleistungen	-884.500	990.834	106.334
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	101.896	101.896
1131 Kommunalaufsicht	-500	254.249	253.749
1133 Grundstücksverkehr / -verwaltung	-198.140	82.508	-115.632
THH 1 Innere Verwaltung	-1.447.178	10.864.256	9.417.078
1210 Statistik und Wahlen	-10.000	21.781	11.781
1220 Ordnungswesen	-223.548	341.986	118.438
1221 Verkehrswesen	-1.841.452	1.399.656	-441.795
1222 Staatsangehörigkeit / Ausländer	-65.000	588.657	523.657
1223 Personenstandswesen	0	97.975	97.975
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-3.249.070	4.177.875	928.805
1260 Brandschutz	-18.000	393.495	375.495
1280 Katastrophenschutz	-6.170	137.234	131.064
THH 2 Sicherheit und Ordnung	-5.413.240	7.158.659	1.745.419
21200102 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	-39.550	34.744	-4.806
21200301 Fröbelschule Ellrichshausen	-282.115	350.015	67.900
21200304 Sprachheilschulen	-218.870	345.900	127.030
2130 Berufsbildende Schulen	-4.464.911	9.435.922	4.971.011
2150 Sonstige schulische Einrichtungen	-80.700	477.895	397.195
2521 Archive	-25.000	111.419	86.419
2810 Sonstige Kulturpflege	0	133.900	133.900
THH 3 Bildung und Kultur	-5.111.146	10.889.794	5.778.648
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-7.394.250	45.634.425	38.240.175
3140 Soziale Einrichtungen	-352.000	566.260	214.260
3150 Leistungen nach dem BVG	-805.000	978.140	173.140
3160 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	424.708	424.708
3170 Betreuungsleistungen	0	148.546	148.546
3180 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	0	399.028	399.028
312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung	-4.875.182	13.840.031	8.964.849
312002 Eingliederungsleistungen	-387.328	772.094	384.766
312003 Einmalige Leistungen	0	260.000	260.000
313001 Hilfen für Flüchtlinge	-365.500	970.813	605.313
362001 Kinder- und Jugendarbeit	-2.051	394.553	392.502
362002 Jugendsozialarbeit	0	420.838	420.838
3630 Hilfen für junge Menschen	-1.380.674	13.440.518	12.059.844



3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	-33.443	164.625	131.181
3680	Kooperation und Vernetzung	0	170.772	170.772
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-3.475.490	1.605.713	-1.869.777
363006	Einrichtung für Hilfen für junge Menschen	-98.600	1.015.373	916.773
365007	Finanz.Förderung / Übern.Teilnahmebeitr.	-50.171	1.595.551	1.545.380
3710	Schwerbehindertenrecht	0	555.082	555.082
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	500	500
4110	Krankenhäuser	-100.000	169.780	69.780
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-95.000	545.475	450.475
4210	Förderung des Sports	0	15.000	15.000
THH 4 Jugend, Soziales und Gesundheit		-19.414.690	84.087.825	64.673.135
5110	Stadtentwicklung / städtebaul.Planung	-256.000	323.167	67.167
5111	Vermessungswesen	-810.000	2.331.502	1.521.502
5112	Flurneuordnung	-200	599.018	598.818
5210	Bauordnung	-850.000	737.418	-112.582
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	0	56.369	56.369
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	7.416	7.416
5310	Elektrizitätsversorgung	-1.500	0	-1.500
5330	Wasserversorgung	0	12.500	12.500
54900220	Sonst. Leistungen an Kreisstraßen	0	9.323	9.323
54900230	Sonst. Leistungen an Landesstraßen	0	4.661	4.661
54900240	Sonst. Leistungen an Bundesstraßen	0	932	932
5420	Kreisstraßen	-6.346.392	4.947.542	-1.398.850
5430	Landesstraßen	-2.609.292	3.087.187	477.895
5440	Bundesstraßen	-858.356	999.780	141.423
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-10.907.800	13.554.647	2.646.847
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	192.576	192.576
5710	Wirtschaftsförderung	0	375.707	375.707
5750	Tourismus	0	275.000	275.000
THH 5 Infrastruktur		-22.639.540	27.514.746	4.875.206
5520	Gewässerschutz	-153.217	1.047.149	893.932
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-30.474	323.112	292.638
5550	Forstwirtschaft	-2.420.500	4.333.188	1.912.688
5551	Landwirtschaft	-3.500	1.633.251	1.629.751
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-41.902	470.283	428.381
5620	Arbeitsschutz	-74.407	449.275	374.867
THH 6 Umwelt		-2.724.000	8.256.257	5.532.257
5370	Abfallwirtschaft	-12.176.178	11.712.641	-463.537
THH 7 Abfallwirtschaft		-12.176.178	11.712.641	-463.537
6110	Steuern / allg. Zuweisung / allg. Umlage	-98.678.420	6.177.920	-92.500.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-120.000	1.796.040	1.676.040
THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft		-98.798.420	7.973.960	-90.824.460
Abschreibungen auf Vorkostenstellen			3.048	
Veranschlagtes Gesamtergebnis		-167.724.392	168.461.185	736.793

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Produktgruppe / Finanzstelle	Zahlungsmittel aus ErgebnisHH	Einzahlung Invest.tätig- keit	Auszahlung Invest.tätig- keit	Finanzmittel- überschuss/ -bedarf
1110 Steuerung	-591.844	0	0	-591.844
1111 Org. und Dokument. komm. Willensbild	-56.150	0	0	-56.150
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	-97.107	0	0	-97.107
1113 Rechnungsprüfung	-413.689	0	0	-413.689
1114 Zentrale Funktionen	-509.822	0	0	-509.822
1120 Organisation und EDV	-1.101.178	0	0	-1.101.178
1121 Personalwesen	-2.740.130	0	0	-2.740.130
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-869.382	0	0	-869.382
1123 Justizariat / Versicherungen	-91.981	0	0	-91.981
1124 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-2.183.821	0	0	-2.183.821
1125 Fahrzeuge	-90.267	0	0	-90.267
1126 Zentrale Dienstleistungen	-98.516	0	0	-98.516
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-101.389	0	0	-101.389
1131 Kommunalaufsicht	-253.541	0	0	-253.541
1133 Grundstücksverkehr/-verwaltung	172.440	0	0	172.440
THH 1 Innere Verwaltung	-9.026.377	0	0	-9.026.377
1210 Statistik und Wahlen	-11.781	0	0	-11.781
1220 Ordnungswesen	-103.189	0	0	-103.189
1221 Verkehrswesen	448.292	0	-40.000	408.292
1222 Staatsangehörigkeit / Ausländer	-523.037	0	0	-523.037
1223 Personenstandswesen	-97.923	0	0	-97.923
1226 Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	-925.912	0	0	-925.912
1260 Brandschutz	-364.081	0	0	-364.081
1280 Katastrophenschutz	-114.935	0	0	-114.935
THH 2 Sicherheit und Ordnung	-1.692.566	0	-40.000	-1.732.566
21200102 Sonderschulkindergarten	10.593	0	-3.720	6.873
21200301 Fröbelschule	-11.371	0	0	-11.371
21200304 Sprachheilschulen SHA + CR	-84.729	0	-4.000	-88.729
2130 Berufsbildende Schulen	-2.633.963	0	-549.121	-3.183.084
2150 Sonstige schulische Einrichtungen	-340.251	0	0	-340.251
2521 Archive	-84.732	0	0	-84.732
2810 Sonstige Kulturpflege	-133.900	0	-158.000	-291.900
THH 3 Bildung und Kultur	-3.278.352	0	-714.841	-3.993.193
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB	-38.239.040	0	0	-38.239.040
312001 Leistungen für Unterkunft u. Heizung	-8.964.849	0	0	-8.964.849
312002 Eingliederungsleistungen	-384.766	0	0	-384.766
312003 Einmalige Leistungen	-260.000	0	0	-260.000
313001 Hilfen für Flüchtlinge	-605.313	0	0	-605.313
3140 Soziale Einrichtungen	-193.106	0	0	-193.106
3150 Leistungen nach dem BVG	-173.140	0	0	-173.140
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	-424.708	0	0	-424.708
3170 Betreuungsleistungen	-148.287	0	0	-148.287
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	-398.582	0	0	-398.582
362001 Kinder- und Jugendarbeit	-392.461	0	0	-392.461



362002	Jugendsozialarbeit	-420.838	0	0	-420.838
3630	Hilfen für junge Menschen u. ihre Fam.	-12.057.980	0	0	-12.057.980
363006	Einricht. für Hilfen für junge Menschen	-915.884	0	0	-915.884
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	-131.181	0	0	-131.181
365007	Finanz. Förd./Übernahme Teilnahmeb.	-1.545.380	0	0	-1.545.380
3680	Kooperation und Vernetzung	-170.772	0	0	-170.772
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.869.777	0	0	1.869.777
3710	Schwerbehindertenrecht	-554.981	0	0	-554.981
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-500	0	0	-500
4110	Krankenhäuser	-69.780	0	-295.080	-364.860
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-446.203	0	0	-446.203
4210	Förderung des Sports	-15.000	0	0	-15.000
THH 4 Jugend, Soziales und Gesundheit		-64.642.974	0	-295.080	-64.938.054
5110	Stadtentwicklung/städtebaul. Planung	-64.633	0	0	-64.633
5111	Vermessungswesen	-1.497.095	0	0	-1.497.095
5112	Flurneuordnung	-593.042	0	0	-593.042
5210	Bauordnung	112.963	0	0	112.963
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	-56.040	0	0	-56.040
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-7.225	0	0	-7.225
5310	Elektrizitätsversorgung	1.500	0	0	1.500
5330	Wasserversorgung	-12.500	0	0	-12.500
5420	Kreisstraßen	2.186.021	1.674.350	-6.500.000	-2.639.629
5430	Landesstraßen	-477.895	0	0	-477.895
5440	Bundesstraßen	-141.423	0	0	-141.423
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-2.646.575	0	0	-2.646.575
54900220	Sonst. Leistungen an Kreisstraßen	-9.323	0	0	-9.323
54900230	Sonst. Leistungen an Landesstraßen	-4.661	0	0	-4.661
54900240	Sonst. Leistungen an Bundesstraßen	-932	0	0	-932
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau u.a	-189.708	0	0	-189.708
5710	Wirtschaftsförderung	-375.063	0	0	-375.063
5750	Tourismus	-275.000	0	0	-275.000
THH 5 Infrastruktur		-4.050.632	1.674.350	-6.500.000	-8.876.282
5520	Gewässerschutz	-893.001	0	0	-893.001
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-292.411	0	0	-292.411
5550	Forstwirtschaft	-1.910.912	0	0	-1.910.912
5551	Landwirtschaft	-1.622.209	0	0	-1.622.209
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-427.696	0	0	-427.696
5620	Arbeitsschutz	-374.488	0	0	-374.488
THH 6 Umwelt		-5.520.717	0	0	-5.520.717
5370	Abfallwirtschaft	1.213.262	0	-300.000	913.262
THH 7 Abfallwirtschaft		1.213.262	0	-300.000	913.262
6110	Steuern/ allg. Zuweisung / allg. Umlage	92.500.500	0	0	92.500.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.676.040	0	0	-1.676.040
THH 8 Allgemeine Finanzwirtschaft		90.824.460	0	0	90.824.460
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf		3.826.105	1.674.350	-7.849.921	-2.349.466





Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	100	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.778	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.300	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.447.178	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.125.801-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.999-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	391.022-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	63.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.755-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.864.577-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.417.399-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.417.399-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.273.025	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.273.025	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.598-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.598-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	349.304-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.921.123	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	496.275-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	391.022-	0	0,00



THH1 Innere Verwaltung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.447.178	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	10.473.555-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.026.377-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.026.377-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	9.026.377-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Hauptorgane des Landkreises:

- Kreistag
- Ausschüsse
- Landrat
- Erster Landesbeamter
- Stabstelle

Ziele

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

Fachamt

Landrat/Erster Landesbeamter
L1 Stabstelle des Landrats



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	462.461-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.464-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.843-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.918-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	604.687-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	597.687-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.687-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.322.170	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.322.170	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.722.997-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.722.997-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.636-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597.537	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	149-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	5.843-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 5 Ablieferung aus Nebentätigkeiten 7.000 €
Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeitrag Landkreistag 62.000 €

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	598.844-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.844-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	591.844-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	591.844-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. und Dokument. komm. Willensbildung

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stabstelle des Landrats

Personal- und Organisationsamt



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. und Dokument. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	48.790-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.608-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.879-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	57.757-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.757-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.757-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	88.615	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	88.615	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.189-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.189-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	668-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.757	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.608-	0	0,00

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Org. und Dokument. komm. Willensbildung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	56.150-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.150-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	56.150-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	56.150-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen)
- Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Fachamt

L2 Zentrale Steuerung/Controlling
Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	79.478-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	97.144-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	97.144-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.144-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	107.237	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	107.237	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.143-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.143-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	7-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.087	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	57-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	37-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 4.500 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**
L111203 **L2 Controlling**

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	79.478-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.689-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	97.144-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	97.144-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.144-	0	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	107.237	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.086-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	7-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.144	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	97.107-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.107-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.107-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	97.107-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L4 Rechnungsprüfungsamt

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	405.189-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	334-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	414.023-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	414.023-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.023-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	501.898	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	501.898	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	87.816-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	87.816-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	59-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.023	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	334-	0	0,00

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	413.689-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.689-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	413.689-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	413.689-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Gesamtpersonalrat
- Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung
- Datenschutzbeauftragter
- Schwerbehindertenvertretung
- Repräsentationen
- Bürgerschaftliches Engagement
- Europaangelegenheiten
- Integrationsförderung

Ziele

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

Fachamt

Personalrat
Personal- und Organisationsamt
Gleichstellungsbeauftragte
Datenschutzbeauftragter
Schwerbehindertenvertreter
L1 Stabstelle des Landrats
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Amt für Migration

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	394.593-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.366-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	379-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.864-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	610.201-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	510.201-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.201-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	264.476	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	264.476	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	112.979-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	112.979-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	42-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.455	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	358.746-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	379-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Zuschuss Integrationsprojekte
Lfd. Nr. 17 Integrationsprojekte 182.000 €
 Einbürgerungsoffensive 1.000 €

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	100.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	609.822-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.822-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	509.822-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	509.822-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	562.306-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.914-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.911-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.958-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.138.089-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.138.089-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.138.089-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.248.189	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.248.189	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	103.518-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	103.518-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	6.582-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.138.089	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	36.911-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Umlage Rechenzentrum

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.101.178-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.178-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.101.178-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.101.178-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten vor dem Hintergrund der Personalentwicklungsplanung
- ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Ergonomische Arbeitsplätze

Fachamt

Personal- und Organisationsamt



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.100	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.519.525-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.864-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	536-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.841-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.766.766-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.740.666-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740.666-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.076.303	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.076.303	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	403.172-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	403.172-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	189-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.672.942	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	67.724-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	536-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 5 Kantine Verkauf von Getränken / Süßwaren 19.100 €
 Lfd. Nr. 6 Vorsteuererstattung Kantine 7.000 €
 Lfd. Nr. 11 einschl. Umlage Unfallkasse 185.000 €
 Lfd. Nr. 17 Kommunalen Arbeitgeberverband 4.000 €
 EDV-Fallpreise Personalwesen 59.000 €
 Mehrwertsteuer Kantine 9.000 €

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

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	26.100	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.766.230-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740.130-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.740.130-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	2.740.130-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen und gesetzmäßigen Haushaltsführung und Rechnungslegung
- Minimierung der Steuerschuld
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sicherer und wirtschaftlicher Umgang mit Kassenmitteln
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Fachamt

Kreiskämmerei



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	100	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.300	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.400	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	697.020-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.439-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.592-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	38.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.322-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	991.374-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	870.974-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870.974-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.081.647	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.081.647	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	210.451-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	210.451-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	222-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	870.974	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.592-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 9 Säumniszuschläge und dgl. 120.000 €
Lfd. Nr. 16 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 38.000 €
Lfd. Nr. 17 EDV-Fallpreise Finanzwesen 170.000 €



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	120.400	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	989.782-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.382-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	869.382-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	869.382-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat / Versicherungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
Kreiskämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	59.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	15.207-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.434-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	150.981-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	91.981-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.981-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	95.744	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	95.744	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.763-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.763-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.981	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Ersatz der Kreiskrankenhäuser für Unfallversicherung
Lfd. Nr. 17 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	59.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	150.981-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.981-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	91.981-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	91.981-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung
Betreuung und Instandhaltung baulicher und technischer Anlagen einschließlich Energiemanagement, Gebäudereinigung und Gebäudeverwaltung in sämtlichen Einrichtungen des Landkreises

Ziele

- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit
- Kundenzufriedenheit
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung der Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards

Fachamt

Kreiskämmerei

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.538	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.538	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	696.890-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.568-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	278.120-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.510.479-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.461.941-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.461.941-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.883.411	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.883.411	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	171.280-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	171.280-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	250.190-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.461.941	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	278.120-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 13 Gebäudeunterhaltung Landratsamtsgebäude SHA 95.000 €
Landratsamtsgebäude CR 180.000 €
Beuerlbacher Straße CR 5.500 €
Zügelgebäude SHA 2.500 €
Schillerstraße CR 2.500 €
Gaildorfer Straße SHA 10.000 €
Eckartshäuser Str. Ilshofen 10.000 €
Steinbacher Straße SHA 50.000 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	48.538	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.232.359-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183.821-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.183.821-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	2.183.821-	0	0	0,00



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftliche und umweltorientierte Bereitstellung von Fahrzeugen für Dienstreisen in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Betreuung und Pflege der Fahrzeuge/Wahrnehmung der Halterpflichten
- Fahrdienst für den Landrat

Ziele

- Bereitstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

**THH1**
11
1125
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	46.109-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.325-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	93.267-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	90.267-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.267-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	101.472	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	101.472	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.204-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.204-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.267	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 13 Einschließlich Leasing-Raten

**THH1**
11
1125
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fahrzeuge

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	93.267-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.267-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.267-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	90.267-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	880.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	884.500	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	868.592-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.071-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.818-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.352-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	990.834-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	106.334-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.334-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	646.685	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	646.685	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	321.077-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	321.077-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	813-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.794	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	218.460	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7.818-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Kostenersatz der Kreiskrankenhäuser für Inanspruchnahme der Hausdruckerei
Lfd. Nr. 7 Bußgelder
Lfd. Nr. 13 Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung 36.000 €



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	884.500	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	983.016-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.516-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.516-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	98.516-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion des Internetangebots
- Pressearbeit (Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung)
- Werbung, Vermarktung, Bekanntmachungen

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Fachamt

L1 Stabstelle des Landrats

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	85.130-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	507-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.881-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	101.896-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	101.896-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.896-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	120.648	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	120.648	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.693-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.693-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	59-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.896	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	507-	0	0,00

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	101.389-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.389-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.389-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	101.389-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen)
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)
- Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
- Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter der Bürgermeister
- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden
- termingerechte Stellungnahme zur Finanzierbarkeit des Investitionsvorhabens und zur Haushalts- und Finanzlage
- Bestimmungsgemäße Verwendung staatlicher Zuschüsse
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen; Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

Fachamt

L4 Kommunalamt

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	500	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	244.511-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	208-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	254.249-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	253.749-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.749-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	57.521-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.521-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	40-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.561-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	311.310-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	208-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	500	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	254.041-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.541-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	253.541-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	253.541-	0	0	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Kreiskämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.140	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	198.140	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.808-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	82.508-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	115.632	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.632	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.646-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.646-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	88.735-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.381-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	23.251	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	56.808-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 13 Gebäudeunterhaltung

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	198.140	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	25.700-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.440	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	172.440	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	172.440	0	0	0,00





Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.263.410	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	114.660	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.170	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.413.240	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.297.997-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.348-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.904-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	319.550-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.911-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.158.710-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.745.470-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.745.470-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.206	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.206	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.159.656-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.159.656-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	12.242-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.169.693-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.915.163-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	52.904-	0	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.413.240	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	7.105.806-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.692.566-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.732.566-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.732.566-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

Fachamt

L2 Zentrale Steuerung/Controlling

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	16.781-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.781-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.781-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.781-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.594-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.594-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.594-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.374-	0	0,00

ErläuterungenLfd. Nr. 6 Landtagswahl 2011
Lfd. Nr. 17 Landtagswahl 2011

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

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	21.781-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.781-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.781-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	11.781-	0	0	0,00



THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
Bau- und Umweltamt

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	223.548	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	223.548	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	304.891-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.249-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.831-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	341.986-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	118.438-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.438-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	86.678-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	86.678-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	4.345-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.023-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	209.461-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	15.249-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde



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

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	223.548	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	326.738-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.189-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.189-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	103.189-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.841.452	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.841.452	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.096.075-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.156-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.497-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.928-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.399.656-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	441.795	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.795	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	447.205-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	447.205-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.659-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.864-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.069-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	6.497-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
Lfd. Nr. 13 2 Dienstwagen für Entstempelungsdienst
Lfd. Nr. 17 EDV-Fallpreise 122.000 €



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

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.400.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.400.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	615.385-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.233-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.961-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.478-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	805.057-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	594.943	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	594.943	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	259.209-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	1.463-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.672-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	334.272	0	0,00



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

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	335.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	335.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	334.498-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	447-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.422-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	427.134-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	92.134-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.134-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	141.502-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	182-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.684-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	233.818-	0	0,00

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

lfd. N. r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.841.452	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.393.160-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.292	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	408.292	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	408.292	0	0	0,00



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

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I12214200000: Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	40.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ -einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I12214200000: Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Kamera und Auswertegeräte für die Geschwindigkeitsüberwachung



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

Kurzbeschreibung

- Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Eingliederung von Spätaussiedlern
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Ziele

- Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Formell-/materiell-rechtliche Feststellung der Aufnahmeberechtigung, der Eigenschaft als Spätaussiedler und der finanziellen Entschädigung
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen / vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Fachamt

Amt für Migration



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	65.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	65.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	559.271-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.525-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	620-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.241-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	588.657-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	523.657-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.657-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	148.881-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	148.881-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	96-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.977-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	672.634-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	620-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde



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

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	65.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	588.037-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.037-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	523.037-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	523.037-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Behördliche Namensänderungen (Änderungen von Vor- und Familiennamen)
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ziele

- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Fachamt

Amt für Migration

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	91.685-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	97.975-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	97.975-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.975-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.745-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.745-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	8-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.753-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	123.728-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	52-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte 140 €

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	97.923-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.923-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.923-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	97.923-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Betriebskontrollen: Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung
- Probenahme: Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
- Überwachung der Fleischhygiene: Durchführungen der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen
- Sicherstellung der Gesunderhaltung der Tierbestände durch Maßnahmen der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung und der Tierkörperbeseitigung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz

Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Schutz der Tiere

Fachamt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.130.410	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	114.660	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.249.070	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.041.358-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.684-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.893-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	318.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.940-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.177.875-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	928.805-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.805-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	348.506-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	348.506-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	631-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.137-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.277.942-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.893-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
Lfd. Nr. 4 BSE-Testkosten-Ersatz 102.410 €
Lfd. Nr. 13 Aus- und Fortbildung Fleischkontrolleure 15.800 €
Lfd. Nr. 16 Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein 50 €
Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte
Schlachthof CR 247.440 €
Schlachthof SHA 123.720 €
Geflügelfleischkontrolle 123.720 €

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

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.249.070	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.174.982-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.912-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	925.912-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	925.912-	0	0	0,00



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Angelegenheiten der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung
- Dienstleistungen für Dritte (Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht)
- allgemeine Beratung
- Kreisbrandmeister
- Kostenbeteiligung des Landkreises an der gemeinsamen Leitstelle des DRK

Ziele

- Durch geeignete Maßnahmen bewirken, dass
- eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.

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

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	96.531-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.414-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.550-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.600-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	393.495-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	375.495-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.495-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	60.837-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	60.837-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	2.352-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.189-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	438.684-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	11.414-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Ausbildungskosten
Lfd. Nr. 16	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband
Lfd. Nr. 17	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK 250.000 €



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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	18.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	382.081-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.081-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	364.081-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	364.081-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

E 1 Brand- und Katastrophenschutz



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.170	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	91.405-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.129-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	137.234-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	131.064-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.064-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	36.063-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.063-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	3.144-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.207-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	170.271-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	16.129-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Anteilige Kostenerstattung durch andere Landkreise im Regierungsbezirk und Zuweisungen des Landes für Veterinärzug
Lfd. Nr. 17 Unterhaltung der kreiseigenen Katastrophenschutz-Einheiten 15.000 €



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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.170	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	121.105-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.935-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.935-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	114.935-	0	0	0,00



Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen
21200304	Sprachheilschulen
2130	Berufsbildende Schulen
2150	sonstige schulische Einrichtungen
2521	Archive
2810	Sonstige Kulturpflege



THH3

Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.861.856	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	19.450	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.020	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.220	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.600	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.111.146	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.809.323-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910.281-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500.296-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	184.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.394-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.889.794-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.778.647-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.778.647-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.111.488-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.111.488-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.425.456-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.536.944-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.315.592-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.500.296-	0	0,00



THH3 Bildung und Kultur

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.111.146	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	8.389.498-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.278.352-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 2	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.841-	0	0	0,00
1 4	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	158.000-	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.841-	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714.841-	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.993.193-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	3.993.193-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Fachamt

Kreiskämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	39.290	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.550	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	10.952-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.787-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.744-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.806	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.806	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.564-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.564-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	7.191-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.755-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.949-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	5.787-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Sachkostenbeitrag 10 Kindergartenkinder je 3.929 €
Lfd. Nr. 13 Gebäudeunterhaltung 7.000 €
Lfd. Nr. 17 Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten 2.000 €
Schülerunfallversicherung 294 €

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

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	39.550	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	28.957-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.593	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.720-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.720-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.873	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	6.873	0	0	0,00



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

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21204100000: Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.720-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	3.720-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.720-	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	3.720-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit	Geplante	VE	VE	VE
		gestelltes Budget	Gesamt kosten/-einnahmen	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I21204100000: Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Fachamt

Kreiskämmerei

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	255.385	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	282.115	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	129.946-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.731-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.529-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.809-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	350.015-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	67.900-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.900-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	55.172-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	55.172-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	35.724-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.896-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	158.795-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	56.529-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Sachkostenbeitrag 65 Schüler je 3.929 €
Lfd. Nr. 6 Kostenerstattung für Zivildienstleistende 8.500 €
Lfd. Nr. 13 Essen-Ersätze durch Eltern 18.000 €
Gebäudeunterhaltung 71.000 €
Zivildienstleistende 15.000 €
Lfd. Nr. 17 Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten 10.000 €
Schülerunfallversicherung 1.589 €

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	282.115	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	293.486-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.371-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.371-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	11.371-	0	0	0,00



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sprachheilschulen SHA + CR**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Fachamt

Kreiskämmerei



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sprachheilschulen SHA + CR**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	211.470	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	218.870	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	71.565-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.920-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.301-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.113-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	345.900-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	127.030-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.030-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	43.308-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	43.308-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	56.593-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.902-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	226.932-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	42.301-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2	Sachkostenbeiträge Sprachheilschule SHA 98 Schüler je 1.113 € Sprachheilschule CR 92 Schüler je 1.113 €
Lfd. Nr. 6	Sprachheilschule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
Lfd. Nr. 13	Gebäudeunterhaltung Sprachheilschule SHA 37.000 € Sprachheilschule CR 15.000 €
Lfd. Nr. 17	Sprachheilschule CR Ersatz an Stadt Crailsheim für Personalgestellung 15.000 € Schülerunfallversicherung Sprachheilschule SHA 2.795 € Sprachheilschule CR 2.618 €



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sprachheilschulen SHA + CR**
SHSSHA **Sprachheilschule SHA**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	109.074	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	116.074	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	25.036-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.520-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.931-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.795-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	166.282-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	50.208-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.208-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.066-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	23.434-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.499-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	93.707-	0	0,00



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sprachheilschulen SHA + CR**
SHSCR **Sprachheilschule CR**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	102.396	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	102.796	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	46.529-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.370-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.318-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	179.618-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	76.822-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.822-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.243-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	33.160-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.403-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	133.225-	0	0,00



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sprachheilschulen SHA + CR**

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	218.870	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	303.599-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.729-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.729-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	88.729-	0	0	0,00



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sprachheilschulen SHA + CR**

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21204200000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	2.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I21204200000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21204300000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	2.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

I21204300000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0



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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den gewerblichen, kaufmännischen und haus- und landwirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.
Diese Schulen sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen, kaufmännischen und haus- und landwirtschaftlichen Bereich

Fachamt

Kreiskämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.355.711	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	17.450	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.430	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.720	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.600	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.464.911	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.440.236-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241.680-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.337.048-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.958-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.435.922-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.971.010-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.971.010-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	868.610-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	868.610-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.229.089-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.097.699-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.068.710-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.337.048-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2	Sachkostenbeitrag	Gewerbliche Schule SHA 986.025 € Gewerbliche Schule CR 680.529 € Kaufmännische Schule SHA 843.545 € Kaufmännische Schule CR 784.988 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule SHA 488.622 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR 572.001 €
Lfd. Nr. 4	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen	16.200 €
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbekens	1.200 €

Lfd. Nr. 13	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 180.000 €
-------------	---------------------	----------------------------------



Lfd. Nr. 17

Gewerbliche Schule CR 400.000 €
Kaufmännische Schule SHA 210.000 €
Kaufmännische Schule CR 555.000 €
Sportstätten 125.000 €
Haus- und Landwirtschaftliche Schule SHA 165.000 €
Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR 1.155.000 €
Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 4.940 €
Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 €
Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe 4.700 €
Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung 60.000 €
Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis 30.000 €
Schülerunfallversicherung Gewerbliche Schule SHA 50.573 €
Gewerbliche Schule CR 39.982 €
Kaufmännische Schule SHA 38.982 €
Kaufmännische Schule CR 33.156 €
Haus- und Landwirtschaftliche Schule SHA 15.504 €
Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR 20.535 €
Landwirtschaftliche Schule Ilshofen 971 €



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	986.025	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.006.255	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	351.874-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	726.087-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.431-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.996.592-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	990.337-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990.337-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	165.182-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	329.831-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.013-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.485.350-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	680.529	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	693.239	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	349.158-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.900-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	668.144-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.382-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.006.583-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.313.344-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.313.344-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	180.854-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	335.866-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516.721-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.830.065-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.117-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.117-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.117-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.117-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	215-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	7.746-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.961-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	16.078-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	843.545	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	852.995	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	216.595-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.900-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	205.742-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.582-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	959.818-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	106.823-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.823-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	98.810-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	100.540-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.351-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	306.173-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	784.988	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	50	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	785.188	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	173.783-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.880-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	256.961-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.856-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.287.481-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	502.293-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.293-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	143.666-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	143.882-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.549-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	789.841-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	488.622	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.340	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	501.962	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	172.717-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.300-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	194.301-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	823.968-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	322.006-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.006-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	79.812-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	121.084-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.895-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	522.902-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	572.001	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	573.651	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	175.664-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.800-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	162.651-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.335-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.797.451-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.223.799-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.223.799-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	167.234-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	108.200-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.434-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.499.233-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	16.200	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.720	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	49.920	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.200-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111.869-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	514.069-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	464.149-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.149-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.653-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	81.409-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.062-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	575.212-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.200	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.700	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	446-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.175-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.842-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.142-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.142-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	697-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	530-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.227-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	11.369-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.000-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.487-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.487-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	32.487-	0	0,00

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

lfd. N. r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	4.464.911	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	7.098.874-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.633.963-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549.121-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.121-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	549.121-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.183.084-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	3.183.084-	0	0	0,00

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufsbildende Schulen

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I21304000000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	191.592-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	191.592-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	191.592-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	191.592-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

I21304000000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I21304100000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	187.928-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	187.928-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	187.928-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	187.928-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

I21304100000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I21304200000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.370-	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	90.370-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.370-	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	90.370-	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I21304200000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21304300000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.400-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	35.400-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.400-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	35.400-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I21304300000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21304400000: Erwerb bew. Vermögen SES SHA							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.800-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	23.800-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.800-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	23.800-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I21304400000: Erwerb bew. Vermögen SES SHA						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I21304500000: Erwerb bew. Vermögen EGS CR							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.031-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	20.031-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.031-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	20.031-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ - einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I21304500000: Erwerb bew. Vermögen EGS CR						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0



THH3	Bildung und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen (Schapbachhof)
- Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentrum)
- Mobile Jugendverkehrsschule
- Zuschuss Oberlin-Schule der Gemeinde Fichtenau

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags
- Optimierung des Unterrichts, Erfüllung der Lehrpläne, Schul-, Jugend und Erwachsenenbildung
- Ermöglichung der Audio-/Video-Mediennutzung durch außerschulische Entleiher zur Information und Unterhaltung

Fachamt

Kreiskämmerei

THH3
21
2150**Bildung und Kultur**
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	80.700	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	55.691-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.750-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.944-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	55.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.510-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	477.895-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	397.195-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.195-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	114.022-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	114.022-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	96.717-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.739-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	607.934-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	56.944-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 5 Umsatzpacht Schapbachhof
Lfd. Nr. 6 Vorsteuererstattung Schapbachhof
Lfd. Nr. 13 Gebäudeunterhaltung Schapbachhof 262.000 €
Lfd. Nr. 16 Zuschuss Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule
Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht 210 €



THH3	Bildung und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Einrichtungen
SCHAPBACH	Schullandheim

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/Auskünfte

Ziele

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Fachamt

Kreiskämmerei



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Einrichtungen**
SCHAPBACH **Schullandheim**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	78.700	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.659-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	331.659-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	252.959-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.959-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	41.289-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	96.541-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.830-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	390.789-	0	0,00



THH3	Bildung und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Einrichtungen
21505001	Kreismedienzentrum

Kurzbeschreibung

Anschaffung, Bereitstellung, Vermietung und Wartung von Audio-/Video-Medien und Geräten nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medien-listen zur Kundeninformation und Pflege des Medienbestandes einschließlich Beratung von Schulen, Ämtern, Behörden, Vereinen, usw.

Ziele

- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne
- Schul-, Jugend und Erwachsenenbildung
- Beitrag zur Medienerziehung

Fachamt

Kreiskämmerei



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Einrichtungen**
21505001 **Kreismedienzentrum**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	55.691-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.166-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	86.907-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	84.907-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.907-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	72.558-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	154-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.712-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	157.619-	0	0,00



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Einrichtungen**
21505003 **Jugendverk.Schule**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	119-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.329-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.329-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.329-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	171-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	22-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.522-	0	0,00

THH3
21
2150**Bildung und Kultur**
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Einrichtungen

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	80.700	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	420.951-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.251-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	340.251-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	340.251-	0	0	0,00



THH3	Bildung und Kultur
25	Archive
2521	Archive

Kurzbeschreibung

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archiv- und Sammlungsbeständen
- Benutzerdienst und Anfragen
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratung und Unterstützung eigener Ämter, der Kreisgemeinden und Sonstiger

Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung

Fachamt

Personal- und Organisationsamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	25.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	100.932-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.687-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	111.419-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	86.419-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.419-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.697-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.697-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	142-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.839-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	110.258-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.687-	0	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 6 Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden

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

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	25.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	109.732-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.732-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	84.732-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	84.732-	0	0	0,00



THH3	Bildung und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur

Fachamt

Kreiskämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	129.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	133.900-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	133.900-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.900-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	114-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	114-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	134.014-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 16.000 € Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Zuschuss Hammerschmiede Gröningen 12.500 €
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemberg Franken 25 € Hohenloher Freilandmuseum e.V. 1.025 € Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 3.350 €

THH3
26
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	133.900-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.900-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	158.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	291.900-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	291.900-	0	0	0,00



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

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I28105000000: Investitionszuwendungen Heimatpflege							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	158.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	158.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	158.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	158.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I28105000000: Investitionszuwendungen Heimatpflege						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuschuss Freilandmuseum



Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312002	Eingliederungsleistungen
312003	Einmalige Leistungen
313001	Hilfen für Flüchtlinge
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
365007	Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
3680	Kooperation und Vernetzung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen
3710	Schwerbehindertenrecht



3720	Soziales Entschädigungsrecht
4110	Krankenhäuser
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.117.510	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.346.750	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	52.500	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.795.930	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.414.690	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	9.320.056-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.355-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.515-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	60.911.002-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255.251-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	84.089.179-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	64.674.489-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.674.489-	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.293	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.293	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.588.000-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.588.000-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	39.189-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.624.896-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	67.299.384-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	31.515-	0	0,00



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	19.414.690	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	84.057.664-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.642.974-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.080-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.080-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.080-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.938.054-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	64.938.054-	0	0	0,00

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.022.510	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.102.750	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.002.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.179.260	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.582.373-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.430-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.994-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	46.420.172-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.643.076-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	63.994.045-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.814.785-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.814.785-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	969.665-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	969.665-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	37.569-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.007.234-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	50.822.019-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	22.994-	0	0,00

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	14.179.260	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	63.971.051-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.791.791-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.791.791-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	49.791.791-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfen für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt u. zur Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Beratung und Angebote für ältere Menschen

Ziele

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, um

- die notwendige Pflegeleistungen sicherzustellen
- die notwendigen Eingliederungsleistungen sicherzustellen
- die Gesundheit zu erhalten und wieder herzustellen
- die durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen auszugleichen
- ein menschenwürdiges Leben für die Berechtigten zu sichern
- Überschuldung zu vermeiden und zu vermindern
- altersbedingte Schwierigkeiten zu vermeiden, zu überwinden und zu mildern
- in die Gesellschaft zu integrieren

Fachamt

Sozialamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.829.000	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.693.250	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.394.250	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.698.033-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.431-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.135-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	43.798.700-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.126-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	45.634.425-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.240.175-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.240.175-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	528.031-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	528.031-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	171-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	528.202-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	38.768.377-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.135-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Eingliederungshilfe-Lastenausgleich nach § 21a FAG
Lfd. Nr. 3 Landesblindenhilfe 4.000 €
Lfd. Nr. 16 Landesblindenhilfe 700.000 €
 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder 500.000 €
Lfd. Nr. 17 Kosten Sachverständiger L311001 11.000 €
 L311002 33.000 €

Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger



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

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	986.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	986.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	189.527-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	5.750.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.267-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.959.137-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.973.137-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.973.137-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	39.287-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	16-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.303-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.012.440-	0	0,00



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

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.829.000	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.813.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.722.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	710.545-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.165-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	336-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	28.600.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.788-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.385.835-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.663.835-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.663.835-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	139.217-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	52-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.269-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	25.803.104-	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
L311005 **Grundsicherung im Alter und Erwerbsmind.**

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.660.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.452.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	375.982-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.262-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	226-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.400.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.813-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.795.283-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.343.283-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.343.283-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	85.407-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	30-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.437-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.428.720-	0	0,00

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.394.250	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	45.633.290-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.239.040-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.239.040-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	38.239.040-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 SGB II)
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs.5 SGB II)

Ziele

Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen und Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Fachamt

Sozialamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.193.510	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	215.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.672	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.875.182	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.403.211-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	370.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.053.444-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.840.031-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.964.849-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.964.849-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	136.050-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	136.050-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.050-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.100.899-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung
Lfd. Nr. 13 EDV-Kosten Care4



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
312001 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**
L312001 **Kosten für Unterkunft und Heizung**

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.193.510	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	215.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.672	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.875.182	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.403.211-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	370.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.053.444-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.840.031-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.964.849-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.964.849-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	136.050-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.050-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.100.899-	0	0,00

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	4.875.182	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	13.840.031-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.964.849-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.964.849-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	8.964.849-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind. Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Sucht- und Drogenberatung

Ziele

Integration in den Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen, dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit, wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien, Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen, Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung

Fachamt

Sozialamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.328	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	387.328	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	572.656-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.459-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	772.094-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	384.766-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.766-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	71.005-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	71.005-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.005-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	455.771-	0	0,00



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

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	387.328	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	772.094-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.766-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	384.766-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	384.766-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

Einmalige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, z.B. für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, für Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt oder für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Ziele

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten.

Fachamt

Sozialamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	260.000-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	260.000-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.000-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	260.000-	0	0,00

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	260.000-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.000-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	260.000-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	260.000-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	9.500	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	365.500	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	136.507-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	828.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.341-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	970.813-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	605.313-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.313-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	34.479-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	34.479-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.479-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	639.792-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Grundleistungen usw. §§ 3-6 286.000 €
Betreuungsausgabenpauschale 70.000 €
Lfd. Nr. 16 Leistungen in besonderen Fällen § 2 158.000 €
Grundleistungen usw. §§ 3-6 670.000 €

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	365.500	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	970.813-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.313-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	605.313-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	605.313-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

Einrichtungen für Spätaussiedler und Asylbewerber

Ziele

Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Übergangwohnheimen für Spätaussiedlern und Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber

Fachamt

Amt für Migration
Kreiskämmerei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	352.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	282.906-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.154-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	566.260-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	214.260-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.260-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	65.772-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	65.772-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	37.289-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.061-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	317.320-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	21.154-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 4 Wohnheimgebühren
Lfd. Nr. 13 Gebäudeunterhaltung 46.000 €
 Anmietung Wohnheim Schwäbisch Hall und Ilshofen 65.500 €



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

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	352.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	545.106-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.106-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	193.106-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	193.106-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leistungen nach dem Bundesversorgungsg**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofferfürsorge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fachamt

Sozialamt

THH4
31
3150**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Bundesversorgungsg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	185.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	805.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	17.289-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	960.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	978.140-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	173.140-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.140-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.655-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.655-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.655-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	178.794-	0	0,00

Erläuterungen

Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger

THH4
31
3150Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen nach dem Bundesversorgungsg

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	805.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	978.140-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.140-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	173.140-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	173.140-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.993-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	418.472-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	424.708-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	424.708-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.708-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.252-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.252-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.252-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	425.960-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16	Zuweisungen u.a. an	
	Außerstationäre Psychiatrie	62.130 €
	Kreissenorenrat	9.100 €
	Demenzgruppe	9.530 €
	Familienentlastende Dienste für Angehörige von Behinderten	174.900 €
	Schuldnerbegleitung	4.000 €
	Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen	61.500 €
	Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen	97.310 €

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	424.708-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.708-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	424.708-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	424.708-	0	0	0,00



THH4	Jugend, Soziales und Gesundheit
31	Soziale Hilfen
3170	Betreuungsleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung
- Nutzung aller Möglichkeiten, die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern
- Reduzierung bzw. Verhinderung von Betreuungen

Fachamt

Sozialamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	118.184-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	259-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	148.546-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	148.546-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.546-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.927-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.927-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	44-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.971-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	179.518-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	259-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Zuschuss Betreuungsverein 25.000 €

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	148.287-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.287-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	148.287-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	148.287-	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld
- Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- Hilfen zur Unterhaltssicherung bei zum Wehr-/Zivildienst einberufenen Personen und deren Angehörigen
- Leistungen nach BaföG und AFBG

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden

Fachamt

Sozialamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	347.594-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	446-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	399.028-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	399.028-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.028-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96.495-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96.495-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	65-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.560-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	495.589-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	446-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 13 EDV DiWo (Wohngeld) 12.000 €
Lfd. Nr. 16 Krankenversorgung nach § 276 LAG Aufwendungen für Berechtigte 20.000 €

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	398.582-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.582-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	398.582-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	398.582-	0	0	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.244.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793.930	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.040.430	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.837.199-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.850-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.794-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	14.355.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.100-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	18.807.943-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.767.513-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.767.513-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.233.901-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.233.901-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	308-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.234.209-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.001.722-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.794-	0	0,00

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

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.040.430	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	18.805.149-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.764.719-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.764.719-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	13.764.719-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, der Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Die Entwicklung junger Menschen wird z.B. gefördert durch soziales Lernen, interkulturelle Angebote, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Erlebnisorientierte Projekte, Medienarbeit, Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Vermittlung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke

Kinder- und Jugendarbeit trägt außerdem zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei und mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
362001**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	51	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.051	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	67.738-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	317.260-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	394.553-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	392.502-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.502-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.604-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.604-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	4-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.608-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	423.110-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	41-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Kostenerstattung für Zivildienstleistende
Lfd. Nr. 13 Zivildienstleistende 7.000 €
Lfd. Nr. 16 Zuschüsse für Jugendgruppen 6.000 €
Zuschuss Kreisjugendring 47.500 €
Freizeitbeihilfen (Sozialfonds) 5.000 €
Etat Referent für Jugendarbeit 10.000 €
Etat für Jugendhilfeplanung 6.000 €
Förderkonzept offene Jugendarbeit 186.000 €
Förderkonzept mobile Jugendarbeit
aufsuchende cliquenorientierte Sozialarbeit 35.500 €
mobile Jugendarbeit Gaildorf / Obersontheim 20.000 €
Zuschuss an Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle des Diakonieverbandes 1.260 €
(siehe auch PC 362002 / 363006 / 3680)

THH4
36
362001Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.051	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	394.512-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.461-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	392.461-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	392.461-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet. Außerdem unterstützt die Jugendsozialarbeit den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz.

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
362002**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	101.547-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	306.460-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	420.838-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	420.838-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.838-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.726-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.726-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.726-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	445.564-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Jugendsozialarbeit in Schulen 280.000 €
 Zuschuss an Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle des Diakonieverbandes 26.460 €
 (siehe auch PC 362001 / 363006 / 3680)

THH4
36
362002Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	420.838-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.838-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	420.838-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	420.838-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.**

Kurzbeschreibung

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Sozial- und Lebensberatung
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“
- Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Beistandschaft
- Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft
- Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen
- Amtsvormundschaft/Pflegschaft

Ziele

- Fachlich - qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Umfassende Bereitstellung von Information an die Rat suchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben und aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Hilfe bedürfen
- Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen, Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen



- und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
 - Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
 - Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote
 - Benachteiligungen vermeiden und abbauen
 - Kinder und Jugendliche und junge Volljährige bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl schützen
 - Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
 - Prävention und Integration
 - Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
 - Gewährleistung des Schutzes des Kindes
 - Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes
 - Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren
 - Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
 - Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
 - Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
 - Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
 - Sicherung von Rechtspositionen
 - Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
3630**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	744.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.674	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.380.674	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.303.214-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.623-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.864-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	10.708.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.817-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.440.518-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.059.844-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.059.844-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	749.644-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	749.644-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	189-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	749.833-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	12.809.678-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.864-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Förderung der Erziehung in der Familie
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch 290.000 €
Projekt „KiMi“ - Kinder im Mittelpunkt 53.000 €
Hilfe zur Erziehung
Teilstationär (§ 32 Tagesgruppe) 300.000 €
Vollzeitpflege (§ 33) 1.300.000 €
Heimerziehung (§ 34) 2.300.000 €
Ambulante Hilfen zur Erziehung 2.400.000 €
(Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, aufsuchende Familientherapie)
Aufwendungen mit Erstattungsanspruch gegenüber anderen Jugendhilfeträgern 600.000 €
Aufwendungen mit Erstattungsanspruch an KVJS 15.000 €
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35 a) 2.280.000 €
Hilfe für junge Volljährige (§ 41) 950.000 €
Inobhutnahme (§ 42) 70.000 €
Aufwendungen mit Erstattungsanspruch gegenüber anderen Jugendhilfeträgern 150.000 €



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.**
L36300301 **Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	510.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.015.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	742.224-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.772-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	314-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.915.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.350-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.990.661-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.975.661-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.975.661-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	228.496-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	38-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.534-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.204.195-	0	0,00

THH4
36
3630
L36300302Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.
Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	230.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	360.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	263.824-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.450.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.240-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.746.324-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.386.324-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.386.324-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	56.854-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	16-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.870-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.443.193-	0	0,00

THH4
36
3630**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.380.674	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	13.438.654-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.057.980-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.057.980-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	12.057.980-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einricht. für Hilfen für junge Menschen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
363006**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.600	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	798.187-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.726-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	889-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	145.980-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.592-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.015.373-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	916.773-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.773-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	252.908-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	252.908-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	115-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.023-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.169.797-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	889-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe und Mobile Jugendarbeit durch das Land 90.600 €
Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen 8.000 €

Lfd. Nr. 13 Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk) 20.000 €

Lfd. Nr. 16 Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 54.000 €
Zuschuss an Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle des Diakonieverbandes 91.980 €
(siehe auch PC 362001 / 362002 / 3680)



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
363006 **Einricht. für Hilfen für junge Menschen**
L36300603 **Erziehungsberatung**

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	404.861-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	267-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	54.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	477.228-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	477.228-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.228-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	121.562-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	41-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.603-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	598.831-	0	0,00

THH4
36
363006
L36300605Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen
Jugend- und Suchtberatung

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.600	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	393.326-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.826-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	622-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	91.980-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.392-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	538.145-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	439.545-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.545-	0	0,00
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	131.347-	0	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	74-	0	0,00
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.421-	0	0,00
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	570.966-	0	0,00

THH4
36
363006Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebnismirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	98.600	0	0	0,00
2	- Ergebnismirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.014.484-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915.884-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	915.884-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	915.884-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Förderung und Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-14 Jahren
Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
3650**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förder. v. Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	113	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.330	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.443	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	104.407-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.465-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	164.625-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	131.181-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.181-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.022-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.022-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.022-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	154.204-	0	0,00

ErläuterungenLfd. Nr. 6 Zuwendung Projekt „Aktionsprogramm“
Lfd. Nr. 17 Projekt „Aktionsprogramm“ 56.030 €

THH4
36
3650Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förder. v. Kindern in Tageseinrichtungen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	33.443	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	164.625-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.181-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	131.181-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	131.181-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365007 **Finanz. Förd., Übern. v. Teilnahmebeitr.**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen:
Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII.

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
365007**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanz. Förd., Übern. v. Teilnahmebeitr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	50.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	171	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.171	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	80.212-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.509.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.595.551-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.545.380-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.545.380-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.168-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.168-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.168-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.578.548-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Kindertageseinrichtungen 800.000 €
 Kindertagespflege 450.000 €
 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder 189.000 €
 Tagesmütterverein 70.000 €

THH4
36
365007Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanz. Förd., Übern. v. Teilnahmebeitr.

I f d . N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	50.171	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.595.551-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.380-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.545.380-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.545.380-	0	0	0,00

**THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung***Kurzbeschreibung***

Leistungen, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen, z.B. Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum; Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u.a. vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII; Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich; Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen; Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.

Ziele

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
3680**Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	97.323-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	68.300-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	170.772-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	170.772-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.772-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.396-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.396-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.396-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	194.168-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Zuschuss an Ehe- Familien- und Lebensberatung (EFL) 52.000 €
 Zahlungen an Pro Familia 10.000 €
 Zuschuss an Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle des Diakonieverbandes 5.300 €
 (siehe auch PC 362001 / 362002 / 363006)

THH4
36
3680Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	170.772-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.772-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	170.772-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	170.772-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:
Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen: Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der örtlichen Zuständigkeit, Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung.

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Fachamt

Jugendamt

THH4
36
3690**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	450.000	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	490	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.475.490	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	284.572-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.925-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.300.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.605.713-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.869.777	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.869.777	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	96.432-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	96.432-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.432-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.773.346	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Gegenposition zu im Jahr 2009 ausgebuchten Einnahmeresten 2.455.000 €

THH4
36
3690Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.475.490	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.605.713-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.869.777	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.869.777	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.869.777	0	0	0,00

THH4
37Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	454.331-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	101-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.575-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	555.582-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	555.582-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.582-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	120.339-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	120.339-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	13-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.352-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	675.933-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	101-	0	0,00

THH4
37Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	555.481-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.481-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	555.481-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	555.481-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
37 **Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und Streckenverzeichnissen
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Abhilfeverfahren
- Aufklärung und Beratung

Ziele

Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung.
Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit.

Fachamt

Sozialamt

THH4
37
3710**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	454.331-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.075-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	101-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.575-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	555.082-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	555.082-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.082-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	120.171-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	120.171-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	13-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.184-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	675.266-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	101-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 13 EDV Deviss und IuK-Betriebskosten 10.000 €
Lfd. Nr. 17 Kosten für die Beweiserhebung in Versorgungsangelegenheiten 66.000 €

THH4
37
3710Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	554.981-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.981-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	554.981-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	554.981-	0	0	0,00



THH4	Jugend, Soziales und Gesundheit
37	Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

Kurzbeschreibung

- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruchs
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassung
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung
- Abhilfe- und Regressverfahren und besondere Rechtsangelegenheiten
- Aufklärung und Beratung

Ziele

Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche. Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung und orthopädischen Versorgung.

Fachamt

Sozialamt

THH4
37
3720Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	500-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	167-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	167-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	667-	0	0,00

THH4
37
3720Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	500-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	500-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	500-	0	0	0,00



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
41 Gesundheitswesen
4110 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

Abbildung der Finanzströme zwischen dem Landkreis und der Gesundheitsholding, an die die Aufgaben des Landkreises als Krankenhausträger übertragen sind; sowie zwischen dem Kreis und dem Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

Ziele

Transparente und kongruente Abbildung und Abwicklung der Finanzströme

Fachamt

Kreiskämmerei



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100.000	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	119.780-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	169.780-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	69.780-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.780-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.411-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.411-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.411-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	87.191-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 7	Gewinnabführung 2009 der Gesundheits-Holding
Lfd. Nr. 16	Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 32.630 € Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Gaildorf 47.150 € Betriebskostenzuschuss an Gesundheitsholding KKH Gaildorf 40.000 €
Lfd. Nr. 17	Beratungskosten

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

lfd. N. r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011 EUR	VE 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	100.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	169.780-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.780-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.080-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.080-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.080-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	364.860-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	364.860-	0	0	0,00



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I41105000000: Investitionszuwendungen KKH Crailsheim							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	153.390-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	153.390-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	153.390-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	153.390-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I41105000000: Investitionszuwendungen KKH Crailsheim						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I41105100000: Investitionszuwendungen KKH Gaildorf							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	141.690-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	141.690-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	141.690-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	141.690-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

I41105100000: Investitionszuwendungen KKH Gaildorf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Ziele

- Unterstützung von Einzelnen, Gruppen und Organisationen bei der Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Verbesserung der gesundheitliche Situation
- drohenden Behinderungen entgegenwirken und vorhandene Behinderungen ausgleichen oder mindern
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Aufdeckung von gegen das Leben gerichtete Straftaten
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität
- Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen

Fachamt

Gesundheitsamt

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	95.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	95.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	446.153-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.272-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.050-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	545.475-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	450.475-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.475-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	245.943-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	245.943-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.097-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.040-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	697.515-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	4.272-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
Lfd. Nr. 16 Zuweisung an DRK
Lfd. Nr. 17 Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw. 22.000 €

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	95.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	541.203-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.203-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	446.203-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	446.203-	0	0	0,00



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Finanzielle Förderung des Sport als wichtiger Teil der Gesellschaft

Fachamt

Kreiskämmerei

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	15.000-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.003-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Zuweisung an Sportkreis

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	15.000-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.000-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	15.000-	0	0	0,00



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54900210	Sonstige Leistungen an Gemeindestraßen
54900220	Sonstige Leistungen an Kreisstraßen
54900230	Sonstige Leistungen an Landesstraßen
54900240	Sonstige Leistungen an Bundesstraßen
54900310	Leistungen für Dritte an Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



THH5

Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.672.040	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902.000	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.500	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.639.540	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	9.960.676-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.314-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	825.806-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.545.500-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.637.682-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.515.978-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.876.438-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.876.438-	0	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	167.000	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	167.000	0	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	100.000-	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.483.074-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.583.074-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.564.333-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.980.407-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.856.845-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	825.806-	0	0,00



THH5

Infrastruktur

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	22.639.540	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	26.690.172-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.050.632-	0	0	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662.350	0	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.350	0	0	0,00
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920.000-	0	0	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.825.650-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.876.282-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	8.876.282-	0	0	0,00



THH5	Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung

Kreisplanung, Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Überprüfung der zur Genehmigung oder Anzeige vorgelegten Bauleitpläne/Satzungen, Entscheidungen, einschließlich dazu gehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen, Planer, Bürger
- Stellungnahmen in Hinblick auf städtebauliche Entwicklungen

Ziele

- Rechtssicherheit für Satzungen schaffen
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Wahrung der städtebaulichen Ordnung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben

Fachamt

Bau- und Umweltamt

THH5
51
5110**Infrastruktur**
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	256.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	163.490-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.534-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	142.857-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	323.167-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	67.167-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.167-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	42.994-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	42.994-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	245-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.239-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	110.406-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.534-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 6 Inanspruchnahme des Kreisplanungsamtes durch Gemeinden
Lfd. Nr. 16 Umlage Regionalverband Franken 142.857 € (Rest bei 5510)

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	256.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	320.633-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.633-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.633-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	64.633-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen (Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude)
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten, Bereitstellung über aktuelle Medien, Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte, Fertigung von Bauvorlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange

Fachamt

Vermessungsamt

THH5
51
5111
Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	800.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	810.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.107.495-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.407-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.331.502-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.521.502-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.521.502-	0	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	159.000	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	159.000	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	725.955-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	725.955-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	4.776-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571.731-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.093.234-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	24.407-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Vermessungsgebühren
 Lfd. Nr. 6 Vorsteuererstattung
 Lfd. Nr. 13 Messgehilfen 60.000 €
 Lfd. Nr. 22 Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	810.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2.307.095-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497.095-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.497.095-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.497.095-	0	0	0,00



THH5 Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung

- Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
- Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
- Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
- Freiwilliger Nutzungstausch
- Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung
- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen
- Sicherstellung integraler, auch mit anderen Dienststellen, Verwaltungen, Unternehmensträger und Organisationen abgestimmter Maßnahmen im Bereich Landentwicklung

Fachamt

Flurneuordnungsamt

THH5
51
5112**Infrastruktur**
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	200	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	200	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	575.622-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.776-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	599.018-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	598.818-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.818-	0	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.000	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.000	0	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	100.000-	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	107.653-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	207.653-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.093-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.746-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	799.565-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	5.776-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 22 Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen
Lfd. Nr. 25 Kostenerstattung an Vermessungsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	200	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	593.242-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.042-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	593.042-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	593.042-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen und Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	850.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	850.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	705.963-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.606-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	381-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.469-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	737.418-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	112.582	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.582	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	221.286-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	221.286-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	86-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.372-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	108.790-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	381-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

**THH5**
52
5210
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	850.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	737.037-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.963	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.963	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	112.963	0	0	0,00



THH5	Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Ziele

- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens
- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen auch im Eigentumsbereich
- Bezahlbare Miete / Dämpfung des Mietanstieges auch nach Modernisierung
- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

THH5
52
5220**Infrastruktur**
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	54.132-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	329-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	56.369-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	56.369-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.369-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.661-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.661-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	29-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.690-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	67.059-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	329-	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	56.040-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.040-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	56.040-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	56.040-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

Ziele

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmalen im Sinne des Denkmalschutzgesetzes

Fachamt

Bau- und Umweltamt

THH5
52
5230**Infrastruktur**
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.049-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	191-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.416-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.416-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.416-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.081-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.081-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	32-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.529-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	191-	0	0,00

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	7.225-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.225-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.225-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	7.225-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Landeselektrizitätsverband Württemberg (LEVW), der als fiduziarischer Treuhänder die Aktien der EnBW hält.

Ziele

Der LEVW hat die Aufgabe, die Belange der Verbandsmitglieder auf dem Gebiet der Elektrizitätsversorgung zu vertreten.

Fachamt

Kreiskämmerei

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.500	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.500	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.493	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 7 EnBW-Aktien

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.500	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.500	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.500	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Ziele

zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

Fachamt

Kreiskämmerei

**THH5**
53-5
5330
Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.500-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.500-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.500-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.500-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	12.507-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	12.500-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.500-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	12.500-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen:

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung und Grünvernetzung

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.313.139	0	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.952	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.346.392	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.825.716-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.131-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	787.171-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.524-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.947.542-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.398.850	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398.850	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	531.811-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	531.811-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	1.557.232-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.089.044-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	690.194-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	787.171-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 2 Kreisstraßen Zuweisungen vom Land 6.311.040 €
82,06 Km x 9.300 € = 763.158 €
189,40 Km x 7.500 € = 1.420.500 €
189,40 Km x 9.300 € = 1.761.420 €
54,16 Km x 11.200 € = 606.592 €
143,60 Km x 12.700 € = 1.823.720 €
658,62 Km 6.375.390 €

Der Betrag von 64.350 € erscheint bei I54206500000.

Lfd. Nr. 13 Streumittel, Straßenunterhaltungsmaterial (soweit nicht Direktaufwand), Reparaturen in Eigenleistung 495.000 €

Lfd. Nr. 17 Entschädigung an Gemeinden für den Betrieb von Signalanlagen an Kreisstraßen 6.000 €

Fremdunternehmer für Winterdienst, Reparaturen als Fremdleistung 146.300 €

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.346.392	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.160.371-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.186.021	0	0	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662.350	0	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.350	0	0	0,00
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920.000-	0	0	0,00
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00
1 4	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.825.650-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.639.629-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	2.639.629-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
KREISSTR **Investitionen Kreisstraßen**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I5420000000: Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	90.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	90.000-	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/- einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I5420000000: Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	90.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	90.000-	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I5420200000: Tiefbau Kreisstraßen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.195.000-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	3.195.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.195.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	3.195.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

I5420200000: Tiefbau Kreisstraßen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.195.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	3.195.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.195.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	3.195.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I54202200000: Deckenerneuerungen u.-verstärkungen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	600.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	600.000-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54202200000: Deckenerneuerungen u.-verstärkungen						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	600.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	600.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54202300000: Erhaltungspauschale							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	2.000.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	2.000.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54202300000: Erhaltungspauschale						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	2.000.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	2.000.000-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54202400000: Bepflanzungsmaßnahmen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	15.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	15.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54202400000: Bepflanzungsmaßnahmen						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	15.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	15.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54202500000: Planungspauschale							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	110.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	110.000-	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54202500000: Planungspauschale						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	110.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	110.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54205000000: Investitionszuwendungen Kreisstraßen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	90.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	90.000-	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54205000000: Investitionszuwendungen Kreisstraßen						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54206000000: Investitionszuweisungen Kreisstr Land							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.317.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.317.000	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3							
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.317.000	0	0	0
4							
1	= Saldo gesamt	0	0	1.317.000	0	0	0
7							

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ - einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54206000000: Investitionszuweisungen Kreisstr Land						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
3						
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4						
1	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0
7						

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54206100000: Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	242.000	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3							
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	242.000	0	0	0
4							
1	= Saldo gesamt	0	0	242.000	0	0	0
7							



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54206100000: Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
3						
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4						
1	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0
7						

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54208000000: Veräußerungserlöse Kreisstraßen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3							
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
4							
1	= Saldo gesamt	0	0	1.000	0	0	0
7							

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54208000000: Veräußerungserlöse Kreisstraßen						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
3						
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4						
1	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0
7						



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54208100000: Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	500	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	500	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54208100000: Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben						
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54208200000: Kreisstraßen-Rückz überz Grunderw.kosten							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	500	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	500	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54208200000: Kreisstraßen-Rückz überz Grunderw.kosten						
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
3						
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4						
1	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0
7						



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
GEMAUFWAND **Gemeinschaftsaufwand Straßen**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54204100000: Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	400.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	400.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	400.000-	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/- einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54204100000: Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54206300000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	39.000	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	39.000	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

I54206300000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
1	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

I54206500000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.350	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	64.350	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.350	0	0	0
1	= Saldo gesamt	0	0	64.350	0	0	0



I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ - einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54206500000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Land						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
3						
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4						
1	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0
7						

Erläuterungen

Anteil Straßenlastenausgleich für Beschaffungen

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I54208300000: Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3							
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
4							
1	= Saldo gesamt	0	0	10.000	0	0	0
7							

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ - einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I54208300000: Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.						
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
1	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0
3						
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
4						
1	= Saldo gesamt	0	0	0	0	0
7						



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Landesstraßen:

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung und Grünvernetzung

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	655	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.309	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.609.292	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.974.151-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.151-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.885-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.087.187-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	477.895-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.895-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	207.124-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	207.124-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.124-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	685.019-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 13 Streumittel, Straßenunterhaltungsmaterial (soweit nicht Direktaufwand), Reparaturen in Eigenleistung 440.000 €
Lfd. Nr. 17 Fremdunternehmer für Winterdienst, Reparaturen als Fremdleistung 130.000 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.609.292	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	3.087.187-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.895-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	477.895-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	477.895-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Bundesstraßen:

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung und Grünvernetzung

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	245	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.238	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	858.356	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	739.997-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.098-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.684-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	999.780-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	141.423-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.423-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	72.833-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	72.833-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.833-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	214.256-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 13 Streumittel, Straßenunterhaltungsmaterial (soweit nicht Direktaufwand), Reparaturen in Eigenleistung 165.000 €
Lfd. Nr. 17 Fremdunternehmer für Winterdienst, Reparaturen als Fremdleistung 48.700 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	858.356	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	999.780-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.423-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	141.423-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	141.423-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen
- Umsetzung der Satzung des Landkreises Schwäbisch Hall über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten

Fachamt

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.707.800	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.907.800	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	332.025-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	272-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.308.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.908.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.554.647-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.646.847-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.646.847-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	391.714-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	391.714-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	52-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.766-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.038.612-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	272-	0	0,00

Erläuterungen

- Lfd. Nr. 2 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde 12.000 €
Schülerbeförderung § 18 FAG 3,684 % von rd. 170 Mio Euro 6.262.800 €
Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG 503.000 €
Regiotarif 900.000 €
HNV 30.000 €
- Lfd. Nr. 16 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a.
Kosten Regiotarif 1.740.000 €
Beteiligung Verbundtarif HNV 70.000 €
Rufbus 75.000 €
Bus- / Schienen- Konzept Tauberbahn 50.000 €
Betriebskostenumlage Kreisverkehr 308.000 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.907.800	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	13.554.375-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646.575-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.646.575-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	2.646.575-	0	0	0,00

THH5
54
54900220**Infrastruktur**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen an Kreisstraßen

lfid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.368-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.323-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.323-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.323-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.323-	0	0,00

THH5
54
54900220Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen an Kreisstraßen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	9.323-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.323-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.323-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	9.323-	0	0	0,00

THH5
54
54900230**Infrastruktur**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen an Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.184-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.661-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.661-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.661-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.661-	0	0,00

THH5
54
54900230Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen an Landesstraßen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.661-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.661-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.661-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	4.661-	0	0	0,00

THH5
54
54900240Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen an Bundesstraßen

lfid. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	837-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	932-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	932-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	932-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	932-	0	0,00

THH5
54
54900240Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonst. Leistungen an Bundesstraßen

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	932-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	932-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	932-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
55-5 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Kurzbeschreibung

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Ziele

- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Stadtbildpflege

Fachamt

Bau- und Umweltamt

THH5
55-5
5510**Infrastruktur**
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	126.850-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.868-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	57.143-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	192.576-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	192.576-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.576-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.659-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.659-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	338-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.997-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	216.573-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.868-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Umlage Regionalverband Franken 57.143 € (Rest bei 5110)

THH5
55-5
5510Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	189.708-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.708-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	189.708-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	189.708-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

THH5
57
5710**Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	334.796-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	644-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.133-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	375.707-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	375.707-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.707-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	90.546-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	90.546-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	74-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.620-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	466.327-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	644-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Beitrag WHF Heilbronn-Franken



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	375.063-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.063-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	375.063-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	375.063-	0	0	0,00



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch Mitgliedschaft bei Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

- Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Region
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des Landkreises
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.000-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	275.000-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	275.000-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.000-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	57.351-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.351-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.351-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	332.351-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeitrag Hohenlohe + Schwäbisch hall Tourismus e.V. 100.000 €
Beitrag TMBW 4.000 €
Personal- und Sachleistungen des Landratsamtes 171.000 €

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	275.000-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.000-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	275.000-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	275.000-	0	0	0,00



Teilhaushalt 6

Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



THH6

Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	311.500	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.724.000	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	7.519.227-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.639-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.630-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	159.800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.051-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.256.347-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.532.347-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.532.347-	0	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	0	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.287	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	56.287	0	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	67.000-	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.450.041-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.517.041-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	2.173-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.462.927-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.995.274-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	11.630-	0	0,00



THH6

Umwelt

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.724.000	0	0	0,00
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	8.244.717-	0	0	0,00
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.520.717-	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.520.717-	0	0	0,00
2 1	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	=	Finanzierungsmittelbestand	5.520.717-	0	0	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

Ziele

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

THH6
55-6
5520**Umwelt**
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	153.217	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	153.217	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	929.911-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.252-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	931-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	64.800-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.255-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.047.149-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	893.932-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893.932-	0	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.500	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	203.999-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	203.999-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	241-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.740-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.070.672-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	931-	0	0,00

Erläuterungen

- Lfd. Nr. 16 Umlage an Wasserverband Obere Jagst 39.000 €
Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 13.200 €
Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 12.600 €
- Lfd. Nr. 17 EDV-Fallpreise Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall und Arbeitsschutz (WIBAS) 10.432 €
Mitgliedsbeitrag DWA 400 €
- Lfd. Nr. 22 Kostenerstattung von Abfallwirtschaft für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	153.217	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.046.218-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.001-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	893.001-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	893.001-	0	0	0,00



THH6	Umwelt
55-6	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.474	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.474	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	240.015-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	227-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	60.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.643-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	323.112-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	292.638-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.638-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	57.296-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	57.296-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	74-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.370-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	350.008-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	227-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 Mittel werden dem Landschaftserhaltungsverband zur Verfügung gestellt (einschließlich Mitgliedsbeitrag und Sach- sowie anteilige Personalkosten der Geschäftsstelle)

Lfd. Nr. 17 EDV Fallpreise Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall und Arbeitsschutz (WIBAS) 2.580 €

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	30.474	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	322.885-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.411-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	292.411-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	292.411-	0	0	0,00



THH6	Umwelt
55-6	Natur- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Staatswaldes und des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Sicherung öffentlicher Belange
- Erfüllung des Bildungsauftrags
- Verhindern von Störungen der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

Fachamt

Forstamt

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis 2009 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.000	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227.500	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.420.500	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.043.012-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.776-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.700-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.333.188-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.912.688-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.912.688-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	550.179-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	550.179-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	540-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.719-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.463.407-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	1.776-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 5	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
Lfd. Nr. 6	Vorsteuererstattung
Lfd. Nr. 9	Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter
Lfd. Nr. 13	Leasingraten für Dienstwagen der Revierleiter

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.420.500	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	4.331.412-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.910.912-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.910.912-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.910.912-	0	0	0,00



THH6	Umwelt
55-6	Natur- und Landschaftspflege
5551	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich
- Fachschulische Bildung
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Maßnahmen der Vermarktung
- Maßnahmen im Bereich Ernährung

Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten; Marktordnungsmaßnahmen
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Effizienter und effektiver Einsatz der Kapazitäten in Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- Qualifizierung des Berufsnachwuchses, Förderung und Überwachung der Berufsbildung
- Fachschulische Bildung und Qualifikation von landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern
- Verbesserung der Produktionsbedingungen; Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden; Erhaltung von Kulturlandschaft und Lebensräumen für eine artenreiche heimische Tier- und Pflanzenwelt
- Wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Unternehmen
- Integrierte Pflanzenproduktion in der landwirtschaftlichen Praxis und artgerechte Tierhaltung
- Optimierung der Vermarktung
- Vermittlung der Grundsätze bedarfsgerechter, gesundheitsorientierter Ernährung durch geeignete Maßnahmen im Bereich Verbraucherinformation und -aufklärung

Fachamt

Landwirtschaftsamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.500	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.500	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.481.192-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.283-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.542-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	35.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.233-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.633.251-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.629.751-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.629.751-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	67.000-	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	443.837-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	510.837-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	984-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.821-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.141.571-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	7.542-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 16 EU-Strukturförderung einschließlich Landfrauen-Projekt
Lfd. Nr. 25 Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.500	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.625.709-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622.209-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.622.209-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	1.622.209-	0	0	0,00

**THH6**
56
5610
Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**Kurzbeschreibung**

- Altlasten (Bodenschutz): Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen (Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen, Ausweisung von Bodenschutzgebieten)
- Abfallrechtliche Maßnahmen: Vollzug des Abfallrechts, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Beratung, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung von Zulassungsverfahren, Anordnungen bei Anlagen, Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen, Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung: Grundlagenermittlung des sektoralen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutzberichten, Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen, Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung; Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen zum Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen; Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	41.902	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.902	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	403.509-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	685-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.135-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	470.283-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	428.381-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.381-	0	0,00
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.500	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	86.348-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	86.348-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	109-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.957-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	487.339-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	685-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17 EDV Fallpreise Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall und Arbeitsschutz (WIBAS) 3.057 €
Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen 50.000 €

Lfd. Nr. 22 Kostenerstattung von Abfallwirtschaft für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

I f d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	41.902	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	469.598-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.696-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	427.696-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	427.696-	0	0	0,00



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes (z.B. von Bürgerinnen und Bürgern)
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen
- Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	74.407	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	74.407	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	421.588-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	379-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	449.275-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	374.867-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.867-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	107.202-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	107.202-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	208-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.410-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	482.277-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	379-	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17

EDV Fallpreise Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall und Arbeitsschutz (WIBAS) 4.930 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	74.407	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	448.896-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.488-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	374.488-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	374.488-	0	0	0,00





Teilhaushalt 7

Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.912.013	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.500	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	481.465	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.200	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.176.178	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.265.016-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610.580-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	540.795-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.250-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.712.641-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	463.537	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.537	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	55.000-	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	483.955-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	538.955-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	91.554-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	630.509-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	166.971-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	540.795-	0	0,00



THH7

Abfallwirtschaft

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	12.176.178	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	10.962.916-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.262	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	913.262	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	913.262	0	0	0,00



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung (Holsystem) und/oder Annahme (Bringsystem), Transport und Verwertung folgender Abfälle einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit:

- Bioabfälle
- Grünabfälle
- Altpapier
- sonstige Wertstoffe

Sammlung (Holsystem) und/oder Annahme (Bringsystem), Transport und Beseitigung folgender Abfälle einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit:

- Haus- und Gewerbemüll
- Sperrmüll
- Problemstoffe
- sonstige Abfälle zur Beseitigung

Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Fachamt

Abfallbetrieb
Kreiskämmerei

THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.912.013	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.500	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	481.465	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.200	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.176.178	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.265.016-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610.580-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	540.795-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.250-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.712.641-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	463.537	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.537	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	55.000-	0	0,00
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	483.955-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	538.955-	0	0,00
28	-	Kalkulatorische Kosten	91.554-	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	630.509-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	166.971-	0	0,00
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	540.795-	0	0,00

Erläuterungen

- Lfd. Nr. 5 Gasverwertung Mülldeponie Hasenbühl 5.000 €
Lfd. Nr. 6 Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 130.000 €
Ersatz durch Duales System Deutschland 262.500 €
Lfd. Nr. 9 Erlöse aus Altpapierverwertung 175.000 €
Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung 210.000 €
Lfd. Nr. 13 Aufwendungen für Papiertonnenabfuhr und Häckselaktionen 941.510 €
Altlastenerkundung Übergangsdeponie Oberrot-Seehölzle 18.500 €
Lfd. Nr. 17 Anteilige Haftpflichtversicherung 27.500 €
EDV-Fallpreise 110.000 €
Lfd. Nr. 25 Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7
53-7
5370**Abfallwirtschaft**
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	12.176.178	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	10.962.916-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.213.262	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 1	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	913.262	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	913.262	0	0	0,00



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
HASENBUEHL **Investitionen Deponie Hasenbühl**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I53702200000: Tiefbau Entsorgungszentren							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	100.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	100.000-	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I53702200000: Tiefbau Entsorgungszentren						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	100.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen

Planung für vorbereitende Arbeiten zur Endabdichtung



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
WERTSTOFFH **Investitionen Wertstoffhöfe**

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
I53702100000: Tiefbau Wertstoffhöfe							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	0	200.000-	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2012	VE 2013	VE 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
I53702100000: Tiefbau Wertstoffhöfe						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0
1 3	= Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0
1 7	= Saldo gesamt	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen

Verlegung Wertstoffhof Raibacher Straße Schwäbisch Hall zur Stadtgärtnerei





Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- | | |
|------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.000	0	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	98.228.420	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.798.420	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.040-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.177.920-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.973.960-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	90.824.460	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.824.460	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	90.824.460	0	0,00



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	98.798.420	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	7.973.960-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.824.460	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	90.824.460	0	0	0,00
1 9	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	12.537.407	0	0	0,00
2 0	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.158.840-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	621.433-	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	90.203.027	0	0	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern sowie der Erlöse und Aufwendungen für allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen des Kreises

Ziele

Abwicklung der Finanzaufweisungen und allgemeinen Umlagen sowie Erhebung der Kreisumlage

Fachamt

Kreiskämmerei

THH8
61
6110**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.000	0	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	98.228.420	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	98.678.420	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.177.920-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.177.920-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	92.500.500	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.500.500	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	92.500.500	0	0,00

Erläuterungen

Lfd. Nr. 1	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund												
Lfd. Nr. 2	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG 2.045.000 € Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,5 % aus 23.239.086 € = 16.615.950 € Grunderwerbsteuer 4.500.000 € Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 1,92 % aus 100.000.000 € = 1.920.000 € Zuweisungen nach VRG 3,498 % aus 278.000.000 € = 9.724.440 € Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>119.460 EW x</td> <td>13,92 €</td> <td>=</td> <td>1.662.880 €</td> </tr> <tr> <td>69.908 EW x</td> <td>8,30 €</td> <td>=</td> <td>580.240 €</td> </tr> <tr> <td>189.368 EW</td> <td></td> <td></td> <td>2.243.120 €</td> </tr> </table>	119.460 EW x	13,92 €	=	1.662.880 €	69.908 EW x	8,30 €	=	580.240 €	189.368 EW			2.243.120 €
119.460 EW x	13,92 €	=	1.662.880 €										
69.908 EW x	8,30 €	=	580.240 €										
189.368 EW			2.243.120 €										
Lfd. Nr. 16	Kreisumlage 61.179.910 € Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) 22,10 % aus 25.447.619 € = 5.623.920 € Kommunalverband Jugend und Soziales <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>0,132 % aus 202.780.689 €</td> <td>=</td> <td>267.670 €</td> </tr> <tr> <td>1.512 € x 189.368 Einwohner</td> <td>=</td> <td>286.330 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>554.000 €</td> </tr> </table>	0,132 % aus 202.780.689 €	=	267.670 €	1.512 € x 189.368 Einwohner	=	286.330 €			554.000 €			
0,132 % aus 202.780.689 €	=	267.670 €											
1.512 € x 189.368 Einwohner	=	286.330 €											
		554.000 €											

THH8
61
6110**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	98.678.420	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	6.177.920-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.500.500	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.500.500	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	92.500.500	0	0	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung allgemeiner Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzwirtschaft in der Finanzrechnung (Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen)

Fachamt

Kreiskämmerei

THH8
61
6120**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011 EUR 1	Ansatz 2010 EUR 2	Ergebnis 2009 EUR 3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.000	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.040-	0	0,00
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.796.040-	0	0,00
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.676.040-	0	0,00
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.676.040-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0,00
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.676.040-	0	0,00

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I d · N r.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011	VE 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	120.000	0	0	0,00
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.796.040-	0	0	0,00
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.040-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 6	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 7	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
1 8	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.676.040-	0	0	0,00
1 9	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	12.537.407	0	0	0,00
2 0	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.158.840-	0	0	0,00
2 1	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	621.433-	0	0	0,00
2 2	= Finanzierungsmittelbestand	2.297.473-	0	0	0,00





Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 (ohne VRG-Bereich)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2011			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	davon besetzt zum 30.6.10	
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		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 Sozial- und Erziehungs TV					nachrichtlich	
			S11	S12	S14	S15	S17	Stellen 2010	davon besetzt zum 30.6.10
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 Sozial- und Erziehungs TV					nachrichtlich	
			S11	S12	S14	S15	S17	Stellen 2010	davon besetzt zum 30.6.10
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

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalte	BESOLDUNGSGRUPPEN BEAMTE															Summe	
	B7	16	15	14	13h	13Z	13g	12	11	10	9g	9Z	9m	8	7		
	ENTGELTGRUPPEN BESCHÄFTIGTE															and. TV	
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	1-3	and. TV	Summe	
1 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,65	0,00	0,00	9,00	7,85	13,10	2,50	1,50	0,00	5,50	2,70	0,00	47,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,20	3,50	13,90	7,00	0,00	16,15	18,85	0,00	15,48	1,00	80,08	
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,50	4,20	0,50	0,00	3,50	4,50	0,00	23,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	2,00	0,00	19,60	8,50	0,00	0,00	94,00	132,60	
3 Bildung und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	1,00	0,00	14,25	4,70	0,00	24,47	0,00	45,92	
4 Jugend, Soziales und Gesundheit	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	4,70	30,10	24,30	1,00	5,00	3,00	1,50	0,00	74,60	
	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,05	25,90	24,95	13,65	0,00	13,50	23,05	0,00	0,00	0,00	110,10	
5 Infrastruktur	0,00	0,00	1,00	0,35	0,00	1,00	4,00	30,50	28,90	8,75	0,00	2,00	13,00	15,50	0,00	105,00	
	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	4,80	7,00	12,30	54,00	9,00	18,95	107,76	0,00	4,34	8,25	230,40	
6 Umwelt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	4,60	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	22,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	3,50	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	12,50	
7 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,75	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	5,50	11,50	0,00	7,00	1,00	28,50	
Gesamt	1,00	1,00	3,00	6,00	1,00	2,00	17,00	57,30	82,20	42,25	3,00	10,00	27,00	26,20	0,00	278,95	
	0,00	0,00	2,00	1,00	4,00	19,05	37,40	63,65	83,15	9,00	89,95	175,36	0,00	51,29	104,25	640,10	
	1,00	1,00	5,00	7,00	5,00	21,05	54,40	120,95	165,35	51,25	92,95	185,36	27,00	77,49	104,25	919,05	


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