



# Haushaltsplan 2012



## Vorbemerkungen

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km <sup>2</sup>
3. Einwohnerzahl		
30.06.2007		189.750
30.06.2008		189.823
30.06.2009		189.400
30.06.2010		188.965
30.06.2011 (vorläufig)		188.945
Bevölkerungsdichte	127,3 Einwohner / km <sup>2</sup>	
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
Haushaltsjahr 2008	163.501.980 €	184.114.081 €
Haushaltsjahr 2009	180.140.571 €	203.219.725 €
Haushaltsjahr 2010	184.503.562 €	209.690.292 €
Haushaltsjahr 2011	177.346.111 €	202.797.966 €
Haushaltsjahr 2012	188.333.656 €	217.858.944 €
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2008		861,67 €
Haushaltsjahr 2009		948,99 €
Haushaltsjahr 2010		974,15 €
Haushaltsjahr 2011		938,51 €
Haushaltsjahr 2012		996,76 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2008		63.785.992 €
Haushaltsjahr 2009		65.131.229 €
Haushaltsjahr 2010		64.572.963 €
Haushaltsjahr 2011		60.449.146 €
Haushaltsjahr 2012		69.780.677 €

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1. Vorbericht	6 ff.
2. Haushaltssatzung	57 - 58
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	59
b) Gesamtfinanzhaushalt	60
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	61 - 62
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	63 - 64
4. Teilhaushalte	67 - 519
5. Finanzplan	520 - 522
6. Liquiditätsberechnung	523
7. Budgets und Teilbudgets	524 - 539
8. Stellenplan	540 - 544
9. Investitionsübersicht	545 - 547
10. Gebäudeunterhaltung	548 - 551
11. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	552
12. Übersicht über den Schuldenstand	553 - 559
13. Übersicht über den Rücklagenstand	560
14. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	561
15. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	562 - 568
16. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	569 - 592
17. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschafts- förderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	593 - 602

**Stichwortverzeichnis  
zum Haushaltsplan 2012**

	<b>Seite</b>
<b>Abfallwirtschaft</b>	494 - 506
<b>Altenarbeit (Kreissenioresenrat)</b>	299
<b>Arbeitsschutz</b>	490 - 493
<b>Archiv</b>	243 - 245
<b>Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)</b>	286 - 293
<b>Ausländer</b>	154 - 157
<b>Baurecht</b>	396 - 400
<b>Berufliche Schulen</b>	203 - 233
<b>Betreuungsleistungen</b>	302 - 305
<b>Brandschutz</b>	166 - 170
<b>Budgets</b>	524 - 539
<b>Bundesstraßen</b>	435 – 438, 448 - 449
<b>Controlling</b>	78 - 81
<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	404 - 406
<b>Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)</b>	407 - 409
<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>	90 - 94
<b>Erziehungsberatung</b>	336
<b>Finanzdaten</b>	564 - 568
<b>Finanzplanung</b>	520 - 523
<b>Finanzverwaltung</b>	100 - 103
<b>Finanzwirtschaft, Allgemein</b>	508 - 519
<b>Flurneuordnung</b>	391 - 395
<b>Forstwirtschaft</b>	473- 478
<b>Fröbelschule für geistig Behinderte</b>	188 - 192
<b>Führerschein</b>	150 - 151
<b>Gebäudeunterhaltung</b>	548 - 551
<b>Gesundheitspflege</b>	369 - 373
<b>Gewässerschutz</b>	464 - 468
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)</b>	272 - 285
<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	107 – 112, 130 - 132
<b>Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)</b>	246 - 249
<b>Investitionsübersicht</b>	545 - 547



	<b>Seite</b>
Jugendhilfe	313 - 355
Jugendverkehrsschule	234 - 237
Justizariat	104 - 106
Katastrophenschutz	173 - 177
Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)	569 - 592
Kommunalaufsicht	126 - 129
Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)	113 - 115
Krankenhäuser	364 - 368
Kreismedienzentrum	239
Kreisstraßen	413 – 430, 444 - 445
Kreistag	71 - 74
Kreisumlage	562
Kreis- und Regionalplanung	382 - 385
Landesstraßen	431 – 434, 446 - 447
Landwirtschaft	479 – 483
Liquiditätsberechnung	523
Naturschutz- und Landschaftspflege	469 - 472
Öffentlicher Personennahverkehr	439 – 443
Ordnungswesen	140 - 143
Organisation	90 - 94
Personalwesen	95 - 99
Personenstandswesen	158 - 160
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	123 - 125
Rechnungsprüfung	82 – 84
Rücklagen	560
Rückstellungen	561
Schulden des Landkreises	553 - 559
Schulen für Sprachbehinderte (Sprachheilschulen)	193 - 202
Schullandheim Schapbachhof	237 - 238
Schwerbehindertenrecht	358 - 360
Sonderschulkindergarten	183 - 187
Sozialhilfe	256 – 285, 294 - 312
Sportförderung	374 - 376
Staatsangehörigkeit	154 - 157
Stellenplan	540 - 544
Steuerkraftdaten	563



---

	<b>Seite</b>
<b>Steuerung</b>	71 - 74
<b>Suchtberatung</b>	338 - 339
<b>Tourismus</b>	456 - 458
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	484 - 489
<b>Unterhaltungsvorschussleistungen</b>	352 - 355
<b>Verbraucherschutz und Veterinärwesen</b>	161 - 165
<b>Vermessungswesen</b>	386 - 390
<b>Verkehrswesen</b>	144 - 153
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	552
<b>Versicherungen</b>	104 - 106
<b>Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)</b>	410 - 412
<b>Wirtschaftsförderung</b>	452 - 455
<b>Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)</b>	298 - 301
<b>Wohnheime</b>	290 - 293
<b>Wohnungsbauförderung</b>	401 - 403
<b>Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)</b>	116 - 122
<b>Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)</b>	85 - 89
<b>Zulassung</b>	148



## Vorbericht

### 1. Gesamtüberblick

#### 1.1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 20.10.2009 der Umstellung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Schwäbisch Hall auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zugestimmt. Der erste doppische Haushaltsplan wurde für das Jahr 2011 aufgestellt, darüber hinaus auch noch ein vollständiger kameraler Plan. Da das Schwergewicht bei der Einbringung und Beratung des Haushaltsplans 2011 auf dem bisherigen Recht lag, wird an dieser Stelle noch einmal auf Grundsätzliches des NKHR eingegangen.

Der Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- a) Ergebnishaushalt,
- b) Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (u. a. auch die jetzt zu erwirtschaftenden Abschreibungen), der Finanzhaushalt die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt und den Teilhaushalten (z.B. THH1), die produktorientiert zu bilden sind, wobei sich die entsprechende Gliederung nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg richtet. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Es ist vorgesehen, bei den Kurzbeschreibungen der Produktgruppen (z.B. 1112) neben den Zielen künftig auch noch Kennzahlen anzugeben. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird der Landkreistag eine Arbeitsgruppe bilden, die Schlüsselkennzahlen vorschlagen soll. Das Ergebnis soll abgewartet werden.

Die Kämmerei arbeitet an der Eröffnungsbilanz. Dafür müssen Teile des Vermögens, insbesondere die Straßen, noch genauer bewertet werden.

#### 1.2 Abschlüsse/Feststellung/Prüfung

Die **Jahresrechnungen** bis einschließlich 2010 sind abgeschlossen, die Ergebnisse bis 2009 wurden vom Kreistag festgestellt. Die Feststellung der Jahresrechnung 2010 erfolgt nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des entsprechenden Schlussberichts durch das Rechnungsprüfungsamts.

Die **überörtliche Prüfung** durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wurde zuletzt 2008 für die Jahresrechnungen 2001 bis 2006 vorgenommen, die uneingeschränkte Bestätigung vom Regierungspräsidium Stuttgart am 28.08.2009 erteilt.



Die **überörtliche Prüfung der Bauausgaben** des Landkreises durch die GPA erfolgte 2006 für die Jahre 2002 bis 2005, die Erteilung der uneingeschränkten Bestätigung durch das Regierungspräsidium Stuttgart am 29.10.2007.

### 1.3 Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat am 12.07.2011 Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung im Jahr 2012 herausgegeben. Beim Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen soll danach von 501 € je Einwohner bei einer Ausschüttungsquote von 72 % ausgegangen werden.

### 1.4 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein.

Für den Haushalt 2012 des Landkreises Schwäbisch Hall ist dies nicht gelungen. Dennoch verstößt dieser Haushalt nicht gegen geltendes Recht: Einerseits ist aus dem letzten kameralen Rechnungsjahr 2010 eine allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 8,2 Mio. € vorhanden, die zwar nach dem neuen Recht im Basiskapital der Eröffnungsbilanz aufgeht, aber bis zur Erstellung dieser Bilanz (voraussichtlich nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2012) gedanklich für den Haushaltsausgleich verwendet werden kann.

Andererseits gilt für den Landkreis Schwäbisch Hall als vorzeitiger Umsteller auf das neue Recht eine Übergangsregelung, welche den Haushaltsausgleich als gegeben ansieht, wenn eine Mindestzuführung nach bisherigem Recht vorliegt. Nach Absetzung der Abschreibungen von den Aufwendungen ist dies in 2012 der Fall.

Die Endsummen des Finanzhaushalts geben Aufschluss über die Liquidität. Hier übersteigen im Plan 2012 die Auszahlungen die Einzahlungen beträchtlich. Auch in diesem Fall wird davon ausgegangen, dass die kassenmäßige Deckungslücke durch die zum 31.12.2010 vorhandene allgemeine Rücklage ausgeglichen wird.

Die in diesem Haushaltsplan enthaltene Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung bestätigt das.

### 1.5 Eckdaten und Gesamtüberblick

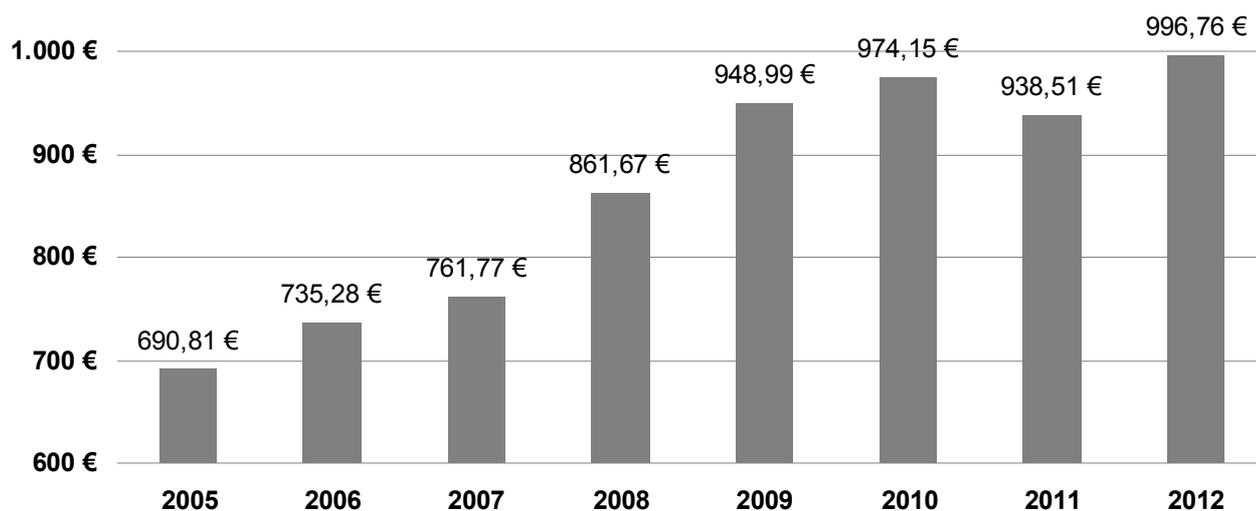
Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall stiegen nach dem Einbruch im Jahr 2011 um 6,2 % und liegen damit so hoch wie noch nie zuvor. Der Landkreis Schwäbisch Hall ist der einzige Landkreis in Baden-Württemberg, der für das Jahr 2012 eine höhere Steuerkraftsumme als vor der Finanz- und Wirtschaftskrise ausweist.

#### Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden

Steuerjahr	HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall	Landesdurchschnitt	
2008	2010	184.492.574 €		
2009	2011	177.333.070 €	-3,90%	-12,30%
2010	2012	188.333.660 €	6,20%	2,80%

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

Haushaltsjahr	Steuerkraftsumme je Einwohner	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
2005	690,81 €			
2006	735,28 €	44,47 €	6,4 %	6,4 %
2007	761,77 €	26,49 €	3,6 %	10,3 %
2008	861,67 €	99,90 €	13,1 %	24,7 %
2009	948,99 €	87,32 €	10,2 %	37,4 %
2010	974,15 €	25,16 €	2,6 %	41,0 %
2011	938,51 €	- 35,64 €	- 3,7 %	35,6 %
2012	996,76 €	58,25 €	6,2 %	44,3 %

**Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner**

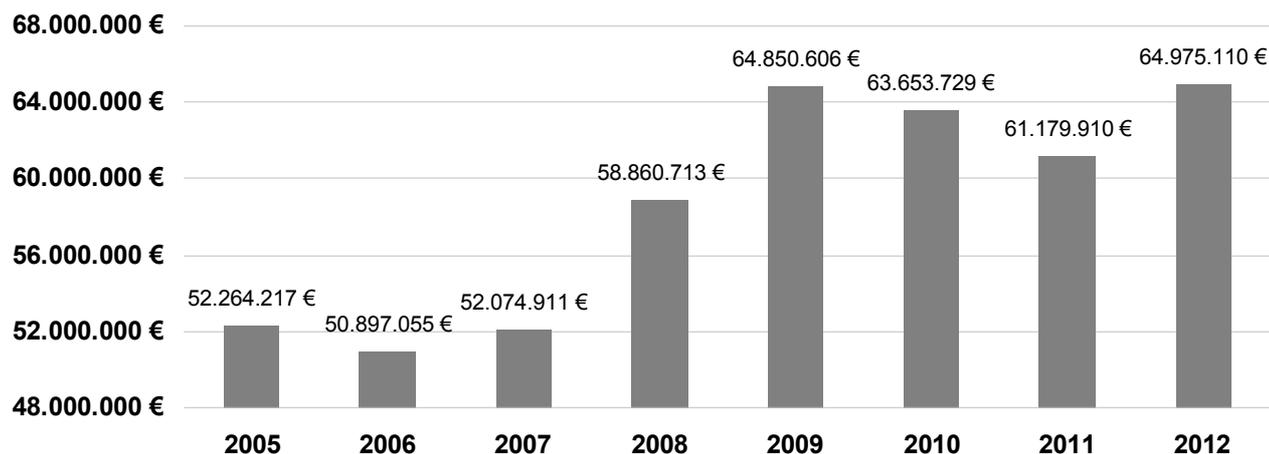
Die Landkreisverwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2012 mit einem unveränderten Hebesatz von 34,5 % aufgestellt. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen erhöht sich das Kreisumlageaufkommen absolut um rd. 3,8 Mio. €.



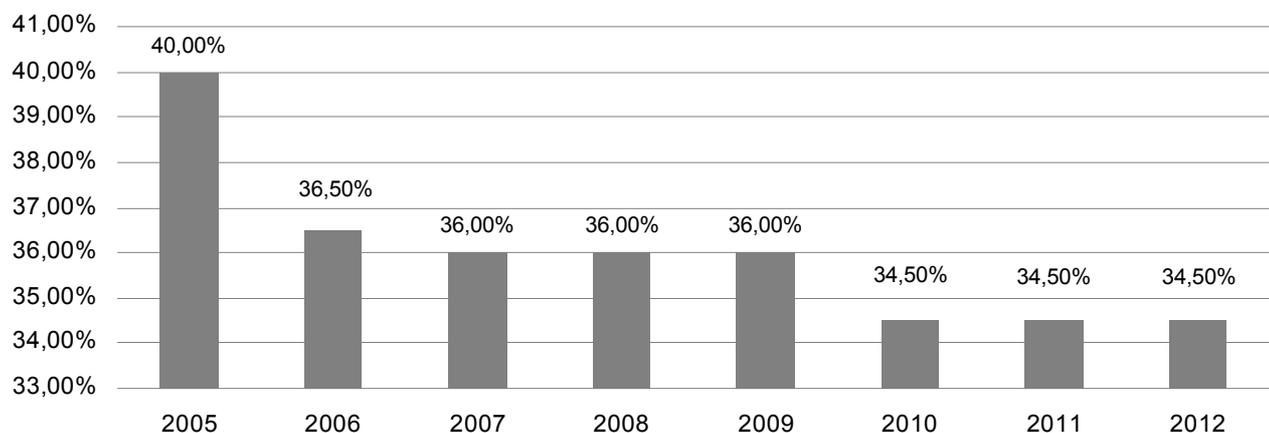
## Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderung		
			zum Vorjahr	zu 2005	
RE 2005	40,0 %	52.264.217 €			
RE 2006	36,5 %	50.897.055 €	-1.367.162 €	-2,6 %	-2,6 %
RE 2007	36,0 %	52.074.911 €	1.177.856 €	2,3 %	-0,4 %
RE 2008	36,0 %	58.860.713 €	6.785.802 €	13,0 %	12,6 %
RE 2009	36,0 %	64.850.606 €	5.989.893 €	10,2 %	24,1 %
RE 2010	34,5 %	63.653.729 €	-1.196.877 €	-1,9 %	21,8 %
2011	34,5 %	61.179.910 €	-2.473.819 €	-3,9 %	17,1 %
2012	34,5 %	64.975.110 €	3.795.200 €	6,2 %	24,3 %

## Kreisumlage



## Kreisumlagehebesätze

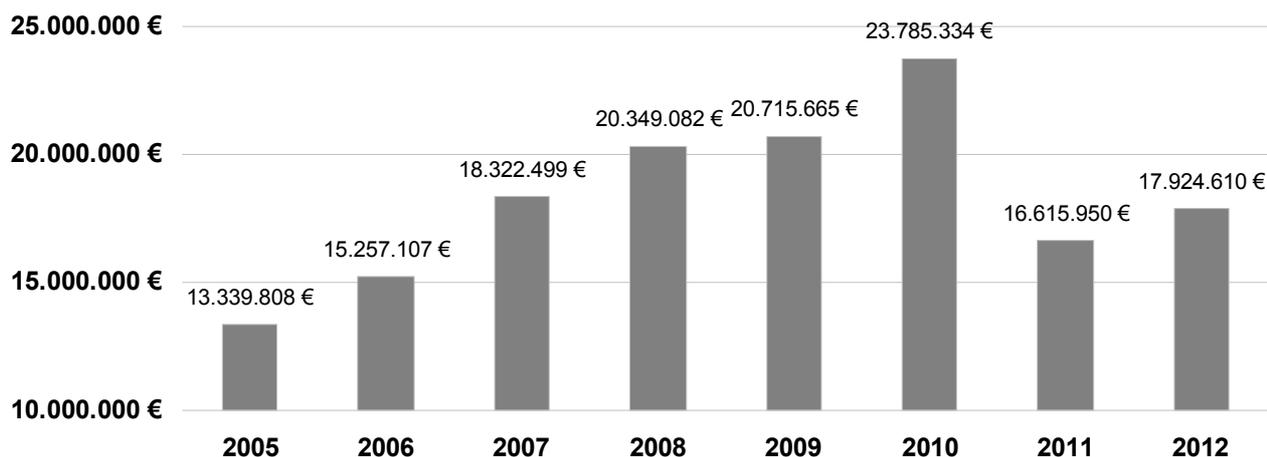




Leider hat die über dem Landesdurchschnitt von 2,8 % liegende Verbesserung der Steuerkraftsummen auch ihre Kehrseite. Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz sind gegenüber 2011 nur um rd. 1,3 Mio. € gestiegen. Zusammen mit der Kreisumlagesteigerung von 3,8 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung von rd. 5,1 Mio. €, die den Rückgang von 2011 gegenüber 2010 in Höhe von knapp 10 Mio. € bei weitem nicht ausgleicht.

**Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)**

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
<b>RE 2005</b>	13.339.808 €			
<b>RE 2006</b>	15.257.107 €	1.917.299 €	14,4 %	14,4 %
<b>RE 2007</b>	18.322.499 €	3.065.392 €	20,1 %	37,4 %
<b>RE 2008</b>	20.349.082 €	2.026.583 €	11,1 %	52,5 %
<b>RE 2009</b>	20.715.665 €	366.583 €	1,8 %	55,3 %
<b>RE 2010</b>	23.785.334 €	3.069.669 €	14,8 %	78,3 %
<b>Plan 2011</b>	16.615.950 €	- 7.169.384 €	- 30,1 %	24,6 %
<b>Plan 2012</b>	17.924.610 €	1.308.660 €	7,9 %	34,4 %

**Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG**

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

Landkreise	2010		2011		2012*		Differenz			
		Rang		Rang		Rang	2010-2011	Rang	2011-2012	Rang
Böblingen	23	10	21	10	61	9	-2	5	40	3
Esslingen	73	7	84	7	89	7	11	4	5	8
Göppingen	101	3	90	4	111	1	-11	6	21	5
Heidenheim	82	6	198	1	99	3	116	2	-99	11
Heilbronn	44	9	89	5	47	10	45	3	-42	9
Hohenlohekreis	7	11	172	2	91	6	165	1	-81	10
Ludwigsburg	62	8	20	11	81	8	-42	10	61	2
Main-Tauber-Kreis	117	2	101	3	110	2	-16	7	9	6
Ostalbkreis	83	5	30	9	94	5	-53	11	64	1
Rems-Murr-Kreis	87	4	68	8	96	4	-19	8	28	4
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>118</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>6</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>-32</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>RegBezirk Stgt.</b>	<b>70</b>		<b>69</b>		<b>85</b>		<b>-1</b>		<b>16</b>	
<b>Land BW</b>	<b>81</b>		<b>76</b>		<b>90</b>		<b>-5</b>		<b>14</b>	

\*vorläufiger Wert

Der Haushaltsvergleich macht die Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen sehr deutlich: 2010 belegte der Landkreis Schwäbisch Hall mit 118 € Zuweisungen pro Einwohner den 1. Rang im Regierungsbezirk Stuttgart, bekam also die höchsten Pro-Kopf-Beträge. 2011 sanken die Schlüsselzuweisungen auf 86 € pro Einwohner und Rang 6 im Regierungsbezirk. Die Verbesserung in 2012 auf 94 € pro Einwohner liegt um die Hälfte (+ 8 €) unter dem Durchschnitt im Regierungsbezirk (+ 16 €) und auch weit unter dem Landesdurchschnitt (+ 14 €).

## Schlüsselzuweisungen € pro Einwohner

	2010	2011	2012*	Differenz		
				2010	2011	2012*
<b>Landkreis Schwäbisch Hall</b>	118	86	94			
<b>Regierungsbezirk Stuttgart</b>	70	69	85	48	17	9
<b>Land Baden-Württemberg</b>	81	76	90	37	10	4

\*vorläufiger Wert

Der Landkreis Schwäbisch Hall profitiert vom Finanzausgleich unter den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg immer weniger. 2010 lag die Pro-Kopf-Zuweisung 48 € über dem Durchschnittswert der Landkreise für den Regierungsbezirk Stuttgart und 37 € über dem Landesdurchschnitt. Im Jahr 2011 verringerte sich dieser Wert auf 17 € und 10 €. Im Jahr 2012 erhält der Landkreis Schwäbisch Hall voraussichtlich nur noch 10 € mehr Schlüsselzuweisungen pro Einwohner als der Durchschnittswert für die Landkreise im Regierungsbezirks Stuttgart und 4 € über dem Landesdurchschnitt.



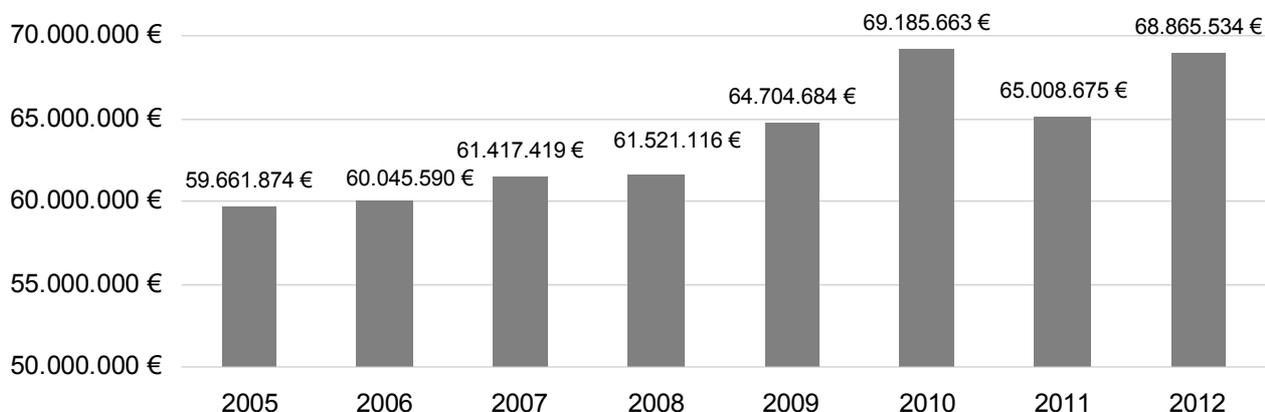
Der Zuschuss für die soziale Sicherung, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2011 um rd. 3,86 Mio. €. Bei den großen Ämtern (Sozial- und Jugendamt) macht sich die Steigerung der Personalausgaben besonders bemerkbar.

Im Bereich des Jugendamts steigt der Zuschuss um über 3,3 Mio. €. Dafür gibt es hauptsächlich zwei Gründe: Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist wegen der Erhöhung der Fallzahlen ein Mehrbedarf von rd. 0,5 Mio. € erforderlich. Weitere rd. 2,5 Mio. € fehlen auf der Ertragsseite durch den Wegfall der in 2011 erfolgten einmaligen Umbuchung von Sollstellungen für Unterhaltsvorschussersätze aufgrund der Niederschlagung von Unterhaltsforderungen.

Bei der Sozialhilfe beträgt die Mehrbelastung im Vergleich zum Vorjahr nur 178.803 €. Allerdings wurden einmalige Einnahmen aus der Abwicklung von Altfällen von BAföG-Zusatzleistungen in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant. Der Anspruch gegenüber dem Bund ergibt sich aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.

Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr	zu 2005	
RE 2005	59.661.874 €			
RE 2006	60.045.590 €	383.716 €	0,6 %	0,6 %
RE 2007	61.417.419 €	1.371.829 €	2,3 %	2,9 %
RE 2008	61.521.116 €	103.697 €	0,2 %	3,1 %
RE 2009	64.704.684 €	3.183.568 €	5,2 %	8,5 %
RE 2010	69.185.663 €	4.480.979 €	6,9 %	16,0 %
2011	65.008.675 €	- 4.176.988 €	- 6,0 %	9,0 %
2012	68.865.534 €	3.856.859 €	5,9 %	15,4 %

Zuschussbedarf Soziale Sicherung

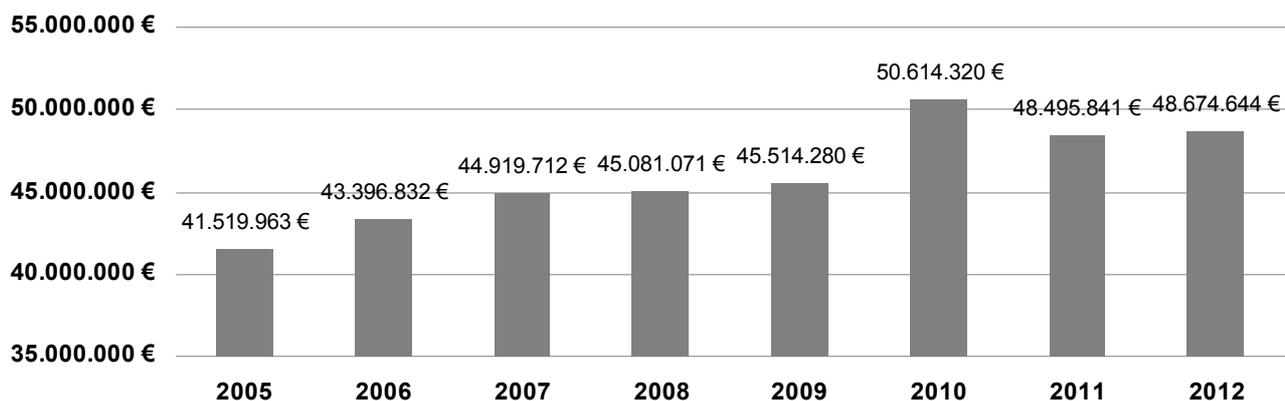




## Sozialhilfe

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	41.519.963 €			
RE 2006	43.396.832 €	1.876.869 €	4,50%	4,50%
RE 2007	44.919.712 €	1.522.880 €	3,50%	8,20%
RE 2008	45.081.071 €	161.359 €	0,40%	8,60%
RE 2009	45.514.280 €	433.209 €	1,00%	9,60%
RE 2010	50.614.320 €	5.100.040 €	11,20%	21,90%
2011	48.495.841 €	-2.118.479 €	-4,20%	16,80%
2012	48.674.644 €	178.803 €	0,40%	17,20%

## Zuschussbedarf Sozialhilfe

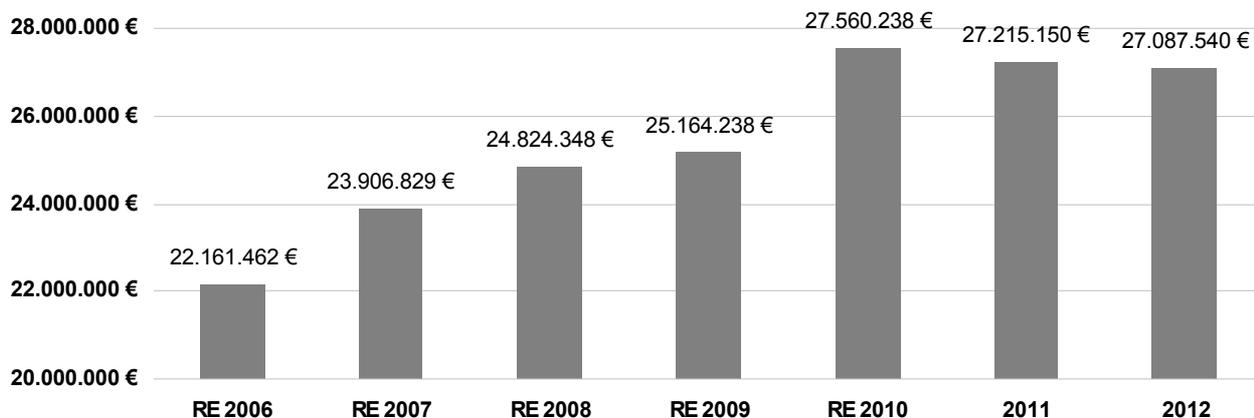


## Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (nur Leistungen)

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	21.242.051 €			
RE 2006	22.161.462 €	919.411 €	4,3 %	4,3 %
RE 2007	23.906.829 €	1.745.367 €	7,9 %	12,5 %
RE 2008	24.824.348 €	917.519 €	3,8 %	16,9 %
RE 2009	25.164.238 €	339.890 €	1,4 %	18,5 %
RE 2010	27.560.238 €	2.396.000 €	9,5 %	29,7 %
2011	27.215.150 €	-345.088 €	-1,3 %	28,1 %
2012	27.087.540 €	-127.610 €	-0,5 %	27,5 %



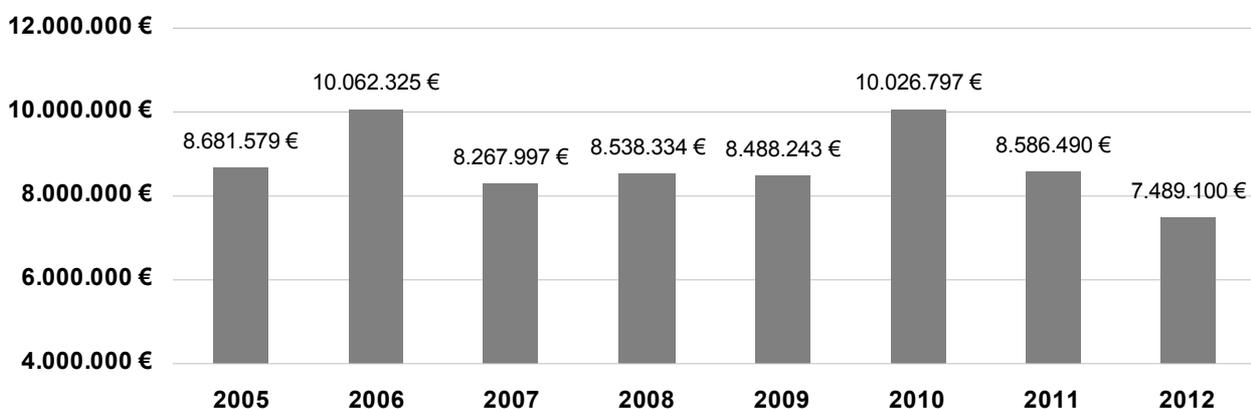
## Zuschussbedarf Eingliederungshilfe für behinderte Menschen



## Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II, nur Leistungen)

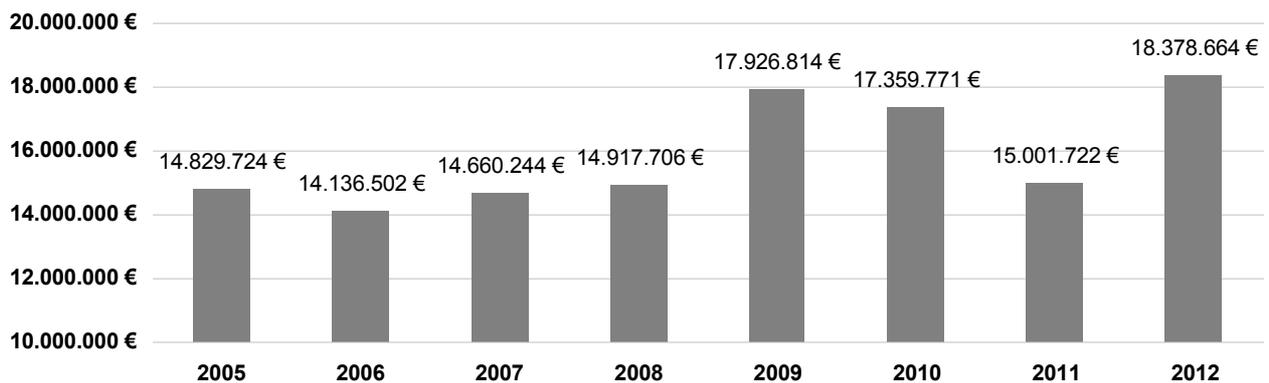
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	8.681.579 €			
RE 2006	10.062.325 €	1.380.656 €	15,9 %	15,9 %
RE 2007	8.267.997 €	-1.794.328 €	- 17,8 %	- 4,8 %
RE 2008	8.538.334 €	270.337 €	3,3 %	- 1,6 %
RE 2009	8.488.243 €	-50.091 €	- 0,6 %	- 2,2 %
RE 2010	10.026.797 €	1.538.554 €	18,1 %	15,5 %
2011	8.586.490 €	-1.440.307 €	- 14,4 %	- 1,1 %
2012	7.489.100 €	-1.097.390 €	- 12,8 %	- 13,7 %

## Zuschussbedarf Grundsicherung für Arbeitsuchende



**Jugendhilfe**

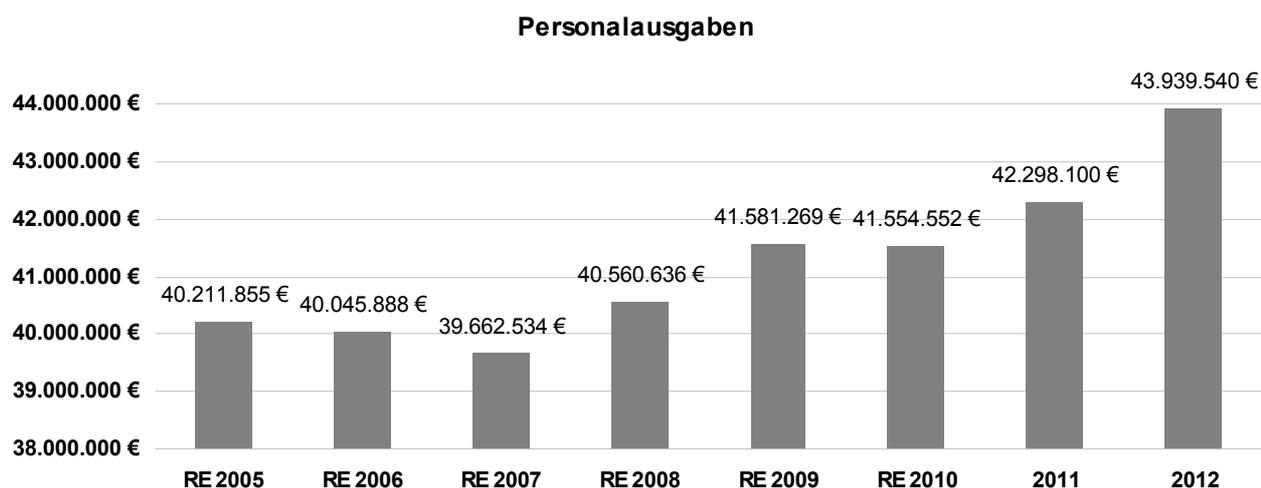
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	14.829.724 €			
RE 2006	14.136.502 €	-693.222 €	-4,7 %	-4,7 %
RE 2007	14.660.244 €	523.742 €	3,7 %	-1,1 %
RE 2008	14.917.706 €	257.462 €	1,8 %	0,6 %
RE 2009	17.926.814 €	3.009.108 €	20,2 %	20,9 %
RE 2010	17.359.771 €	-567.043 €	-3,2 %	17,1 %
2011	15.001.722 €	-2.358.049 €	-13,6 %	1,2 %
2012	18.378.664 €	3.376.942 €	22,5 %	23,9 %

**Zuschussbedarf Jugendhilfe**



Die Personalausgaben werden im Jahr 2012 um rd. 1,64 Mio. € steigen. Dabei wurden die 2011 nicht einkalkulierten sowie die in 2012 zu erwartenden Tarifsteigerungen berücksichtigt. Diese betragen für beide Jahre 1,29 Mio. € (2011: Beschäftigte 0,6 % ab Januar, weitere 0,5 % ab August, Beamte 2 % ab April - 2012: Beschäftigte 2,2 % ab Januar, Beamte 1,2 % ab Januar). Hinzu kommen 350.000 € für erhöhte Leistungsentgelte, erhöhte KVBW-Umlage, Stufensteigerungen und Rückstellungen für Altersteilzeit.

<b>Personalausgaben</b>				
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>Veränderung</b>		
		<b>zum Vorjahr</b>		<b>zu 2005</b>
<b>RE 2005</b>	40.211.855 €			
<b>RE 2006</b>	40.045.888 €	-165.967 €	-0,4 %	-0,4 %
<b>RE 2007</b>	39.662.534 €	-383.354 €	-1,0 %	-1,4 %
<b>RE 2008</b>	40.560.636 €	898.102 €	2,3 %	0,9 %
<b>RE 2009</b>	41.581.269 €	1.020.633 €	2,5 %	3,4 %
<b>RE 2010</b>	41.554.552 €	-26.717 €	-0,1 %	3,3 %
<b>2011</b>	42.298.100 €	743.548 €	1,8 %	5,2 %
<b>2012</b>	43.939.540 €	1.641.440 €	3,9 %	9,3%



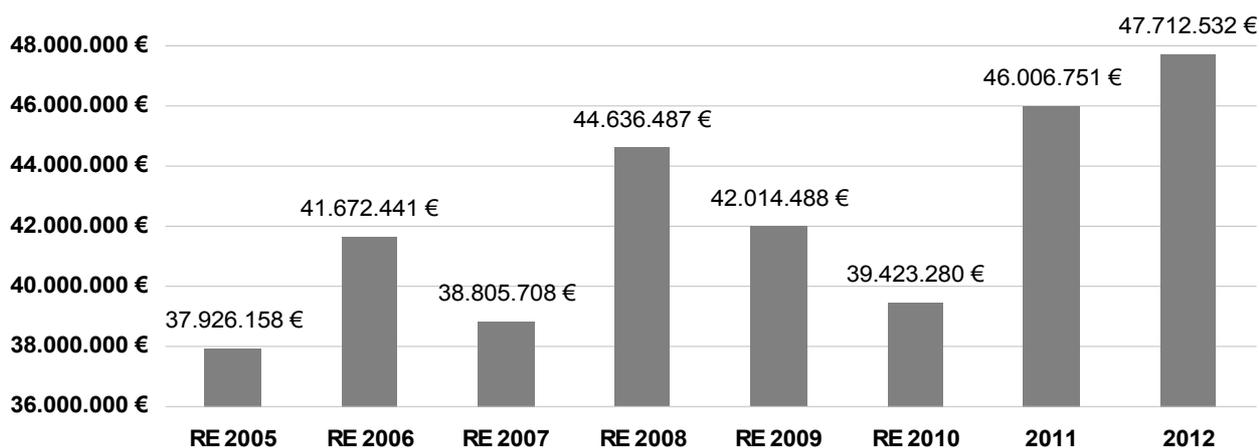


Ziel bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 war die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung. Dies ließ sich allerdings nur im Bereich des Kernhaushalts verwirklichen. Wegen des anstehenden Neubaus beim Krankenhaus Crailsheim muss der Regiebetrieb Klinikimmobilien 2 Mio. € Darlehen aufnehmen. Insgesamt steigt die Verschuldung des Landkreises um rd. 1,7 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 252,48 € (2011: 242,95 €).

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Schulden des Landkreises:

Schulden, einschließlich Krankenhäuser und Innere Darlehen				
Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr	zu 2005	
RE 2005	37.926.158 €			
RE 2006	41.672.441 €	3.746.283 €	9,9 %	9,9 %
RE 2007	38.805.708 €	-2.866.733 €	-6,9 %	2,3 %
RE 2008	44.636.487 €	5.830.779 €	15,0 %	17,7 %
RE 2009	42.014.488 €	-2.621.999 €	-5,9 %	10,8 %
RE 2010	39.423.280 €	-2.591.208 €	-6,2 %	3,9 %
2011	46.006.751 €	6.583.471 €	16,7 %	21,3 %
2012	47.712.532 €	1.705.781 €	3,7 %	25,8 %

Schulden und Innere Darlehen





In der kameralen Haushaltsrechnung war die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt eine wichtige Kennzahl. Die Mindestzuführung musste die ordentliche Schuldentilgung erreichen. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) verlangt nur noch den Ausgleich des Ergebnishaushalts, in dem allerdings die Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen.

Die frühere Zuführung zum Vermögenshaushalt kann aus dem doppelischen Zahlenwerk wie folgt berechnet werden:

	Doppik	Kameralistik
Ergebnishaushalt	-551.250 €	
davon Abschreibungen	<u>4.800.840 €</u>	
Fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt 2012		4.249.590 €

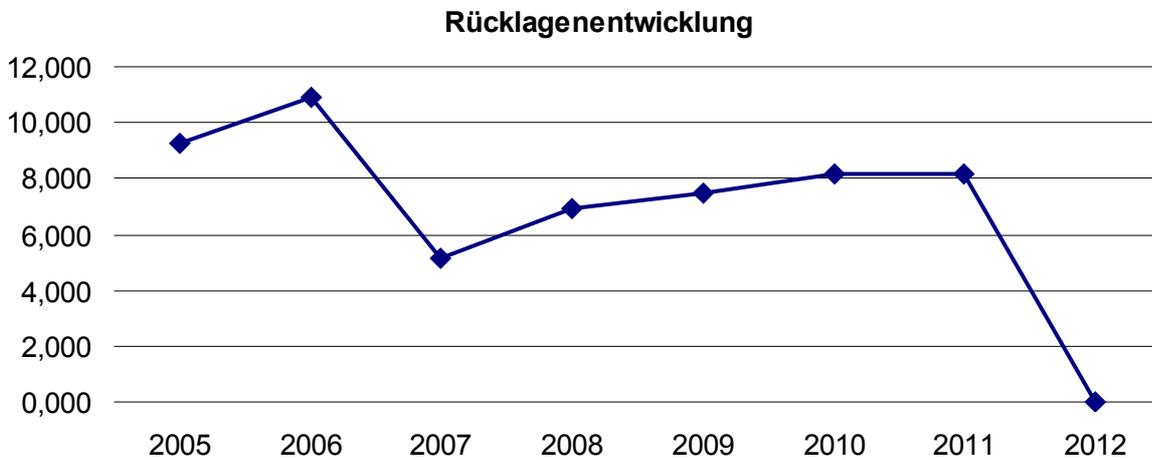
#### Zuführung zum Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr	Zuführung zum VMHH	Veränderung zum Vorjahr	
<b>RE 2005</b>	4.288.318 €		
<b>RE 2006</b>	1.383.147 €	-2.905.171 €	-67,7 %
<b>RE 2007</b>	1.806.335 €	423.188 €	30,6 %
<b>RE 2008</b>	5.060.369 €	3.254.034 €	180,1 %
<b>RE 2009</b>	9.579.778 €	4.519.409 €	89,3 %
<b>RE 2010</b>	7.124.174 €	-2.455.604 €	-25,6 %
<b>2011</b>	774.561 €	-6.349.613 €	-89,1 %
<b>2012</b>	4.249.590 €	3.475.029 €	548,6 %



Die Allgemeine Rücklage fließt bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht in das Basiskapital ein, kann aber in der Übergangszeit noch zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Die Rücklage wird zur Deckung des Finanzierungsbedarf des Gesamtfinanzhaushalts 2012 in Höhe von 7,9 Mio. € gebraucht und wirkt sich entsprechend auf die Liquidität des Landkreises aus.

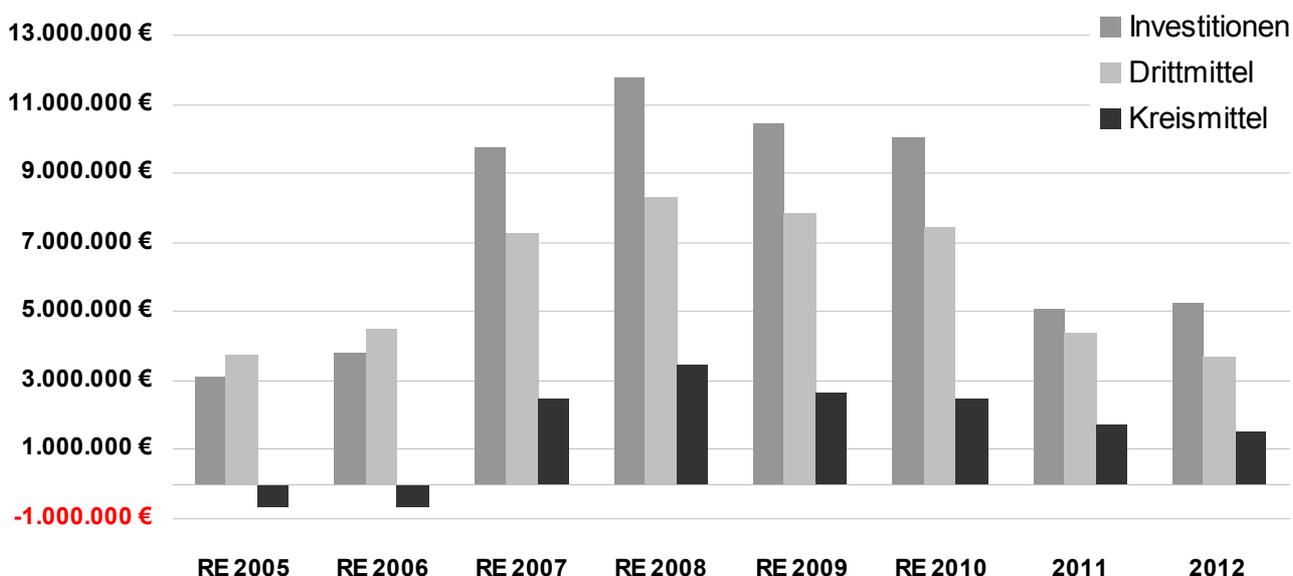
<b>Rücklagen</b>							
Mindestrücklage + freie Rücklagen nach kameraler Haushaltsrechnung zum 31.12.							
<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
9,267	10,923	5,168	6,951	7,451	8,183	8,183	0





Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes sind 5,26 Mio. € eingeplant (davon 250.000 € im Ergebnishaushalt). Dafür sollen 1,57 Mio. € Kreismittel und 3,69 Mio. € Zuschüsse und Finanzzuweisungen eingesetzt werden.

<b>Kreisstraßenbauprogramm</b>				
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Investitionen</b>	<b>Zuschüsse und Finanzausgleich</b>	<b>Kreismittel</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>
<b>RE 2005</b>	3.109.584 €	3.757.442 €	-647.858 €	
<b>RE 2006</b>	3.818.994 €	4.480.333 €	-661.339 €	-13.481 €
<b>RE 2007</b>	9.742.289 €	7.264.897 €	2.477.392 €	3.138.731 €
<b>RE 2008</b>	11.758.395 €	8.316.768 €	3.441.627 €	964.235 €
<b>RE 2009</b>	10.465.082 €	7.838.053 €	2.627.029 €	- 814.598 €
<b>RE 2010</b>	9.924.808 €	7.439.016 €	2.485.792 €	- 141.237 €
<b>2011</b>	6.100.000 €	4.401.640 €	1.698.360 €	-787.432 €
<b>2012</b>	5.260.000 €	3.688.500 €	1.571.500 €	-126.860 €

**Kreisstraßenbauprogramm**



Die Schulbudgets wurden im Jahr 2011 um 530.000 € (10 %-Punkte) der Sachkostenbeiträge gekürzt. Die Schulen leisteten damit einen Beitrag zum schwierigen Haushaltsausgleich. Im Haushaltsplan 2012 erfolgte eine generelle Erhöhung der Schulbudgets um 5 %-Punkte der Sachkostenbeiträge. Die Schulbudgets bleiben damit aber weiter deutlich unter den Werten im Haushalt 2010.

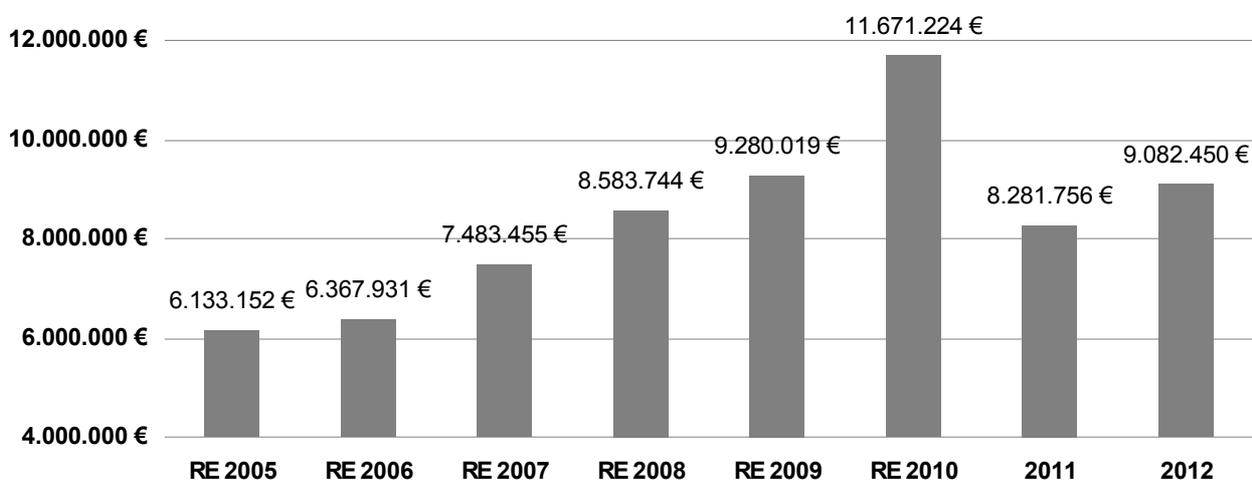
Insgesamt steigt der Schuletat im Haushaltsplan 2012 auf über 9 Mio. €. Die Steigerung um 800.000 € ist in erster Linie durch die Aufstockung der Planansätze für die Gebäudeunterhaltung und hier für die energetische Sanierung begründet.

### Erträge und Aufwendungen für Berufsschulen und Sonderschulen

Haushalts-jahr	Schüler	Sachkosten-beiträge	laufende Ausgaben*	davon Gebäude-unterhaltung und -sanierung	Be-schaffungen	Eigenmittel
RE 2005	6424	4.905.101 €	4.957.483 €	1.167.424 €	1.175.669 €	1.228.051 €
RE 2006	6375	4.555.077 €	5.496.141 €	1.493.780 €	871.790 €	1.812.854 €
RE 2007	6496	4.428.922 €	6.501.611 €	2.224.429 €	981.844 €	3.054.533 €
RE 2008	6589	4.568.780 €	7.388.467 €	3.100.200 €	1.195.277 €	4.014.964 €
RE 2009	6792	4.728.181 €	8.497.384 €	4.335.688 €	782.635 €	4.551.838 €
RE 2010	6825	4.632.692 €	10.530.483 €	6.356.908 €	1.140.741 €	7.038.532 €
2011	6939	4.861.840 €	7.724.916 €	2.920.000 €	556.840 €	3.419.916 €
2012	6714	4.698.810 €	8.461.340 €	3.529.000 €	621.110 €	4.383.640 €
2011-2012	-225	-163.030 €	736.424 €	609.000 €	64.270 €	963.724 €

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

### Aufwendungen für Berufsschulen und Sonderschulen

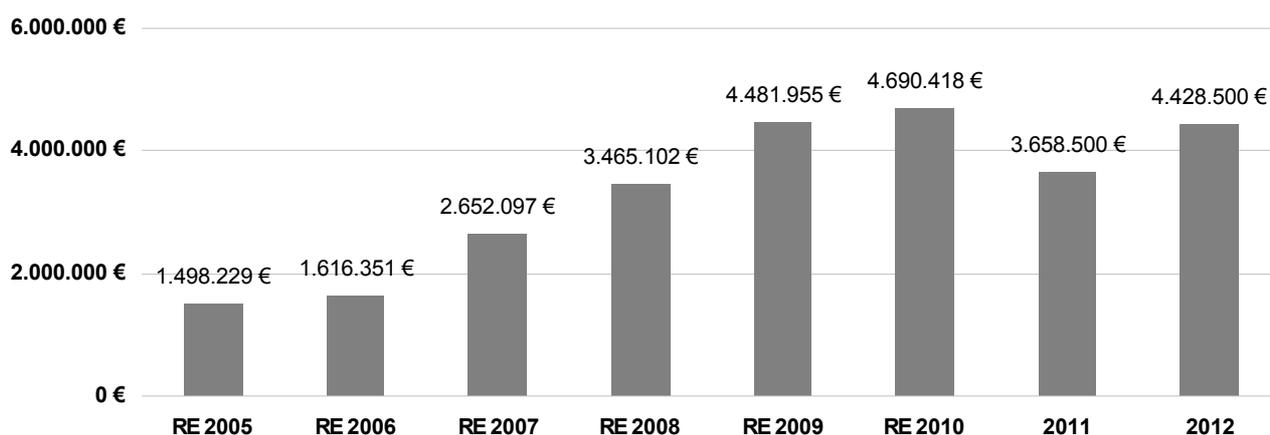




Die Gebäudeunterhaltung wird gegenüber 2011 aufgestockt, um das vom Kreistag im Jahr 2008 beschlossene Energiespar- und Gebäudesanierungsprogramm fortzusetzen. Ein Teilbetrag von 1,55 Mio. € wurde als Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt. Nach der „3-Gewerke-Regelung“ wird zwischen laufender Gebäudeunterhaltung, die im Ergebnishaushalt abzuwickeln ist, und investiven Maßnahmen unterschieden. Wenn mindestens 3 Gebäudeteile innerhalb von 3 Jahren erneuert werden (z.B. bei energetischen Sanierungen das Dach, die Fassade und die Fenster), handelt es sich um eine Investition, die im Finanzhaushalt veranschlagt und über die Abschreibungen verteilt auf die gesamte Nutzungsdauer in den künftigen Ergebnishaushalten finanziert wird.

<b>Gebäudeunterhaltung</b>			
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
<b>RE 2005</b>	1.498.229 €		
<b>RE 2006</b>	1.616.351 €	118.122 €	7,9 %
<b>RE 2007</b>	2.652.097 €	1.035.746 €	64,1 %
<b>RE 2008</b>	3.465.102 €	813.005 €	30,7 %
<b>RE 2009</b>	4.481.955 €	1.016.853 €	29,4 %
<b>RE 2010</b>	4.690.418 €	208.463 €	4,6 %
<b>2011</b>	3.658.500 €	-1.031.918 €	- 22,0 %
<b>2012</b>	4.428.500 €	770.000 €	21,0 %

### Gebäudeunterhaltung





## Zusammenfassung

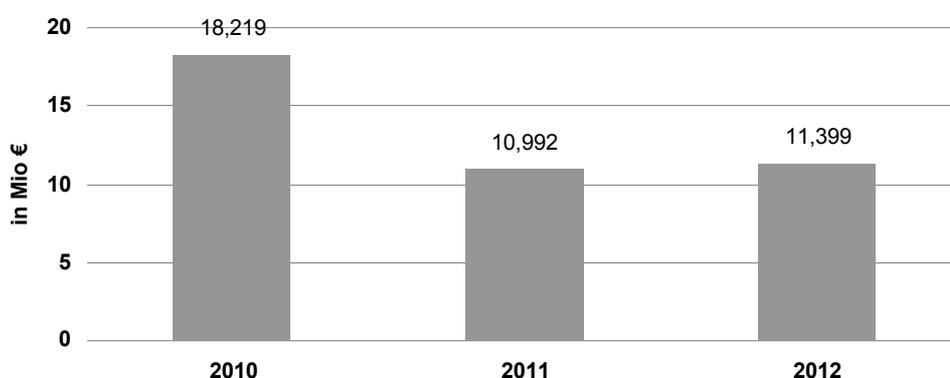
Die vorrangigen Zielvorgaben für den Kreishaushalt 2012 waren:

1. kein höherer Kreisumlagehebesatz
2. keine höheren Schulden im Kernhaushalt.

Beide Ziele erfüllt der Haushaltsplanentwurf, obwohl der Einbruch der Finanzausweisungen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise bei weitem noch nicht überwunden wurde:

Allgemeiner Finanzausgleich					
	2010	2011	+/-	2012	+/-
alle Angaben in Mio. €					
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	23,785	16,616	-7,169	17,924	1,308
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	5,566	5,624	0,058	6,525	0,901
<b>Zuweisung ./ Umlage</b>	18,219	10,992	-7,227	11,399	0,407

### Allgemeiner Finanzausgleich



Die überdurchschnittlich gute wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises Schwäbisch wirkt sich bei den Finanzausweisungen nachteilig aus. Unter dem Strich fließen im Jahr 2012 aus dem allgemeinen Finanzausgleich nur rd. 400.000 € (Schlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage) mehr in die Kreiskasse. Das Hauptproblem des Haushalts 2011, der um 7,2 Mio. € gekürzte allgemeine Finanzausgleich, setzt sich deshalb im Jahr 2012 fort. Gegenüber dem Jahr 2010 fehlen rd. 6,8 Mio. € Finanzausweisungen. Dieser Fehlbetrag kann durch die Mehreinnahmen bei der Kreisumlage 2012 in Höhe rd. 3,8 Mio. € (Hebesatz 34,5 %) nur zum Teil ausgeglichen werden.

Um den Haushalt 2011 ohne die Erhöhung der Kreisumlage aufstellen zu können, wurden Unterhaltungsvorschussersätze an das Land ausgebucht. Dieser buchungstechnische Vorgang führte zu einer einmaligen „Einnahme“ in Höhe von 2,45 Mio. €. Im Haushalt 2012 fällt dieser Sondereffekt weg. Der Zuschuss im Jugendhilfehaushalt steigt hauptsächlich deshalb um 3,376 Mio. €. Der Zuschuss für alle soziale Hilfen steigt um über 3,8 Mio. €.



Im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist im Plan 2012 ein einmaliger Ertrag von 1,5 Mio. € enthalten. Hier handelt es sich um die Abrechnung von Altfällen an BAföG-Zusatzleistungen zu Internatskosten. Dies basiert auf einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2009.

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2011 um 1,64 Mio. €.

Nachwirkung zeigt dabei der Verzicht auf die Veranschlagung von Tarifsteigerungen im Haushaltsplan 2011. Diese mussten aus Budgetüberschüssen ausgeglichen werden. Im neuen Haushalt sind nun zwei Tarifierhöhungen zu veranschlagen:

2011	0,6 % + 0,5 %	Beschäftigte	220.000 €
	2 %	Beamte	290.000 €
2012	2,2 %	Beschäftigte	600.000 €
	1,2 %	Beamte	180.000 €
Umlage KVBW, Leistungsentgelt, Stufensteigerung, Zuführung Altersteilzeit-Rückstellung			350.000 €

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einer Unterdeckung von 551.250 €. Dies ist in der Übergangszeit bis 2016 zulässig, wenn eine Mindestzuführung nach bisherigem Recht vorliegt. Nach Absetzung der Abschreibungen von den Aufwendungen ist dies in 2012 der Fall. Die fiktive Zuführung an den früheren Vermögenshaushalt beträgt 4,2 Mio. €.

Der Gesamtfinanzenhaushalt weist einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 7,9 Mio. € aus. Diese kassenmäßige Deckungslücke wird durch die Rücklage in Höhe von 8,2 Mio. € aus der kameralen Haushaltsrechnung ausgeglichen. Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich entsprechend.

### **Ausblick**

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise sank die Steuerkraft in Baden-Württemberg im Jahr 2009 um 12,3 %. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall waren vom Wirtschaftsabschwung weniger betroffen. Ihre Steuerkraft ging nur um 3,9 % zurück und dem entsprechend die Kreisumlage im Kreishaushalt 2011. Dieser Verlust in Höhe von 2,47 Mio. € wäre verkraftbar gewesen, wenn nicht gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich drastisch um über 7 Mio. € eingebrochen wären. Gründe waren zum einen die aufgrund der Steuermindereinnahmen geringer gewordene Verteilermasse, zum anderen die wirtschaftliche Stabilität des Landkreises Schwäbisch Hall, die zu einer geringeren Ausschüttungsquote führte.

Diese Entwicklung setzt sich im Jahr 2012 fort. Landesweit stieg die Steuerkraft der Städte und Gemeinden, einschl. Stadtkreise um 2,8 %, im Landkreis Schwäbisch Hall betrug die Zunahme 6,2 %. Das bringt bei gleichbleibendem Hebesatz 3,8 Mio. € mehr Kreisumlage. Die Schlüsselzuweisungen steigen um 1,3 Mio. €. Gleichzeitig müssen 900.000 € mehr Finanzausgleichumlage entrichtet werden. Unter dem Strich bleibt 2012 nur eine Mehreinnahme von 400.000 €.

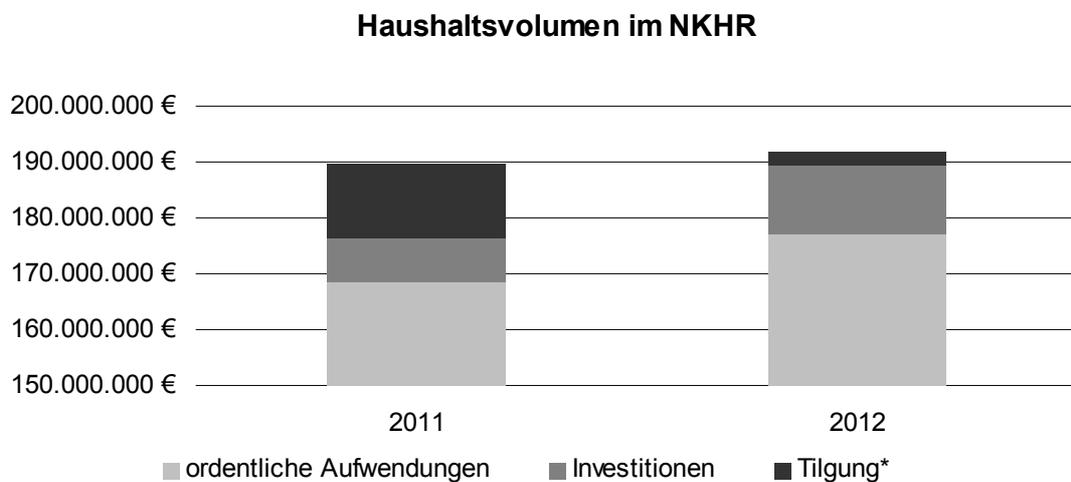


Der massive Rückgang der Schlüsselzuweisungen ist hoffentlich nur ein vorübergehendes Haushaltsproblem für den Landkreis Schwäbisch Hall. Wenn die Steuerkraft in den Verdichtungsräumen überdurchschnittlich steigt, kann der Landkreis Schwäbisch Hall wieder eine höhere Ausschüttung bei den Schlüsselzuweisungen erwarten. Der Wirtschaftsaufschwung im gesamten Land Baden-Württemberg wird hoffentlich im Kreishaushalt 2013 diese Wirkung zeigen. Dann können bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz weitere Eigenmittel für die geplanten Zukunftsinvestitionen im Krankenhausbereich erwirtschaftet und die Neuverschuldung begrenzt werden.

## 1.6 Haushaltsvolumen

Haushaltsvolumen im NKHR		
	2011	2012
Ergebnishaushalt: ordentliche Aufwendungen	168.461.185 €	177.266.940 €
Finanzhaushalt: Investitionen	7.849.921 €	11.857.100 €
Tilgung*	13.158.840 €	2.511.910 €
<b>Gesamt</b>	<b>189.469.946 €</b>	<b>191.635.950 €</b>

\*2011: Ablösung des Inneren Darlehens i.H.v. 10.658.060 € geplant



**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011	31.438.017 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2012	2.500.000 €
./. Tilgungen 2012	<u>2.511.910 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012	31.426.107 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahmen	Tilgungen	Netto
		€	€	€
Landkreis	2013	2.700.000	2.700.000	0
	2014	2.700.000	2.700.000	0
	<u>2015</u>	<u>2.700.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>0</u>
		8.100.000	8.100.000	0

Voraussichtliche äußere Schulden auf 31.12.2015	31.426.107 €
Inneres Darlehen bei der Nachsorgerückstellung für die Deponie Hasenbühl	10.658.059 €
Voraussichtlicher Stand äußere Darlehen Landkreis zum 31.12.2012	31.426.107 €
Voraussichtlicher Stand äußere Darlehen Regiebetrieb Klinikimmob.	<u>5.628.365 €</u>
Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2012	47.712.532 €
	= 252,52 €/EW
zum Vergleich 31.12.2011	46.006.751 €
	= 242,95 €/EW

**Erläuterungen:**

a) Die Kreditermächtigung 2012 beträgt	2.500.000 €
b) 2012 sind veranschlagt der Tilgungsdienst mit zusammen	2.511.910 €
Tilgungssätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	281.390 €



### 3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

#### 3.1 Personalausgaben

Personalkosten	2011	42.298.060 €
	2012	43.939.540 €
Differenz gegenüber Vorjahr		1.641.480 €
in %		3,88

#### 3.2 Stellenplan

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2011	282,95	640,10	923,05
2012	288,15	637,25	925,40
Differenz	5,20	-2,85	2,35

#### Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen

- gesondert ausgewiesen für Jobcenter (Teilhaushalt 4)
- nachrichtlich (in den Teilhaushalten enthalten):
  - Tourismus
  - Staatliches Schulamt
  - Landkreis Schwäbisch Hall Kliniken

#### Personalstand:

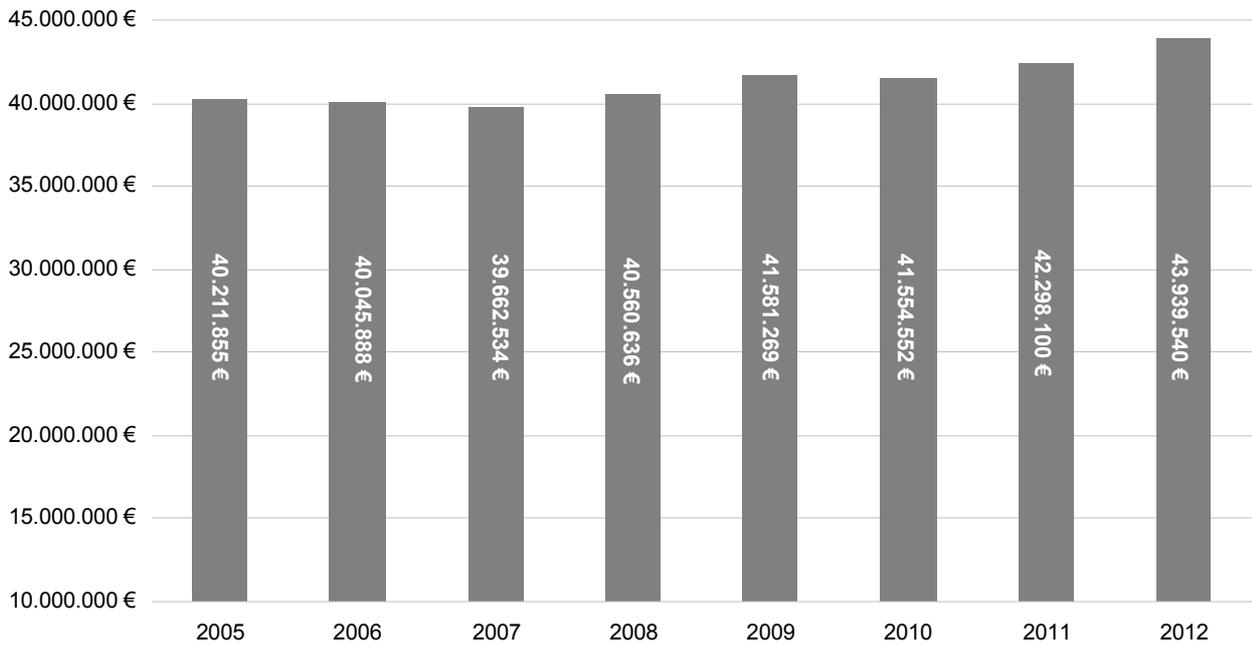
(aktive Beschäftigte inkl. Auszubildende und geringfügig Beschäftigte im Landkreis Schwäbisch Hall )

	30.06.2004	LRA	VRG	30.06.2005	30.06.2011
		1.1.05	1.1.05		
Kreisbeamte	159	159	126	282	273
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	784
Summe Verwaltung	715	712	414	1123	1057
Krankenhäuser	588	588		586	
Summe Landkreis	1303	1300	414	1709	1057
Landesbedienstete	38	38	192	230	158
<b>GESAMT</b>	<b>1341</b>	<b>1338</b>	<b>606</b>	<b>1939</b>	<b>1215</b>

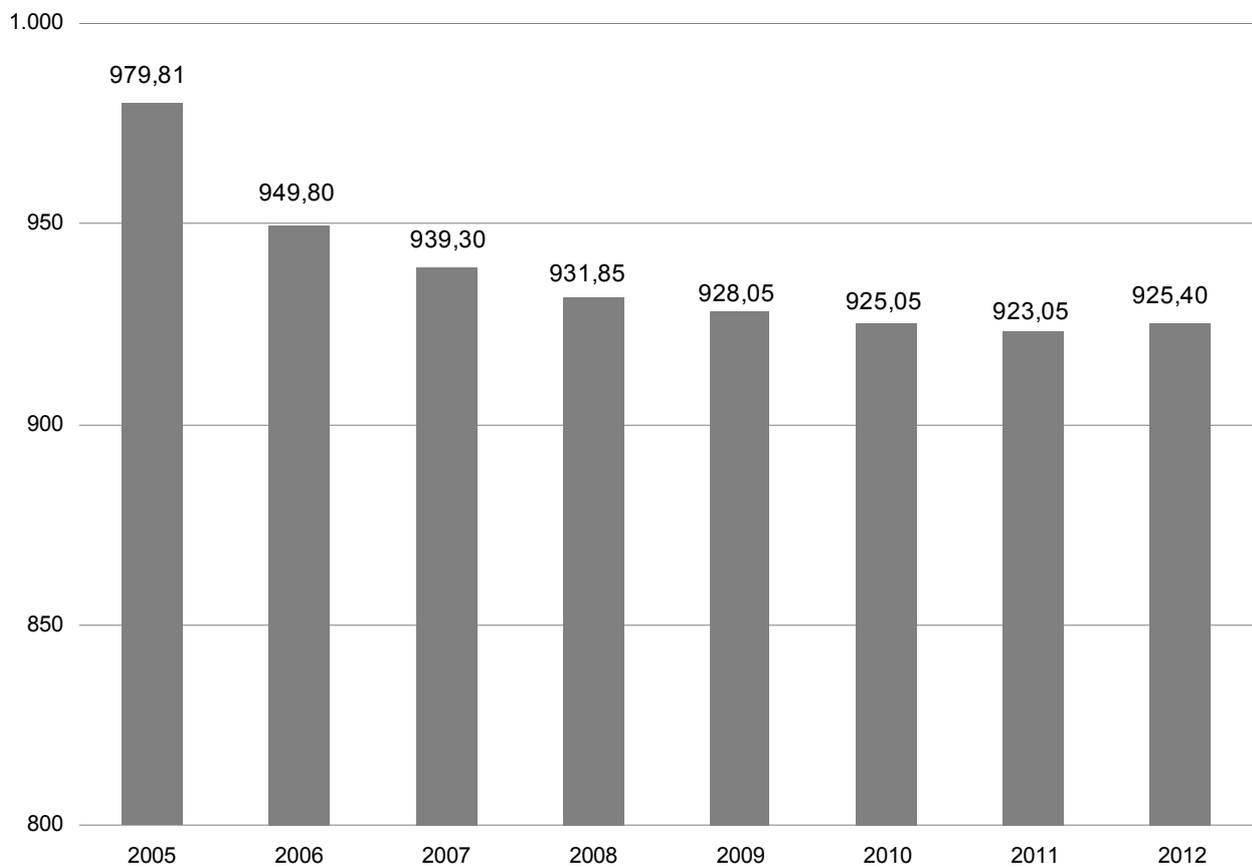
Personalentwicklung 2005-2010 siehe Seite 96



Entwicklung der Personalausgaben



Entwicklung der Stellenpläne





### 3.3 Schulhaushalt

Die Zuweisung der den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises zur Verfügung gestellten Mittel erfolgt auch für 2012 nach dem in 2010 neu eingeführten Verfahren. Danach erhalten die Schulen einen Anteil an den jährlichen Sachkostenbeiträgen, der nach einem vereinbarten Schlüssel auf die einzelnen Schulen verteilt wird. Die Schulen müssen mit diesem Betrag sämtliche Kosten decken, die sie selbst beeinflussen können (laufende Aufwendungen und Beschaffungen).

Wegen der 2011 sehr angespannten finanziellen Situation des Landkreises mussten auch die Schulen einen Sparbeitrag erbringen. Der auf die Schulen entfallende Anteil an den Sachkostenbeiträgen ist deshalb gegenüber 2010 um 10 Prozentpunkte reduziert worden. In den Budgetgesprächen wurde mit den Schulleitern vereinbart, dass die Kürzung zurückgeführt wird, sobald sich die Haushaltslage wieder verbessert. Deshalb erfolgte für 2012 eine Aufstockung ihres Anteils an den Sachkostenbeiträgen um 5 Prozentpunkte. Der Zustand von 2010 ist damit erst wieder zur Hälfte erreicht.

Die Schulbudgets (ohne Personalkosten Schulsekretariate und Gebäudekosten) betragen zusammen rd. 2,6 Mio. € (2011 rd. 2,43 Mio. €). Die Mittel verteilen sich auf die einzelnen Schulen wie folgt:



HHJahr	Schule	Schüler	laufende Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
RE 2010	Gewerbliche Schulen Schwäbisch Hall	1.670	354.848	403.514	758.362
2011		1.691	373.060	191.590	564.650
2012		1.625	398.339	207.230	605.569
RE 2010	Gewerbliche Schulen Crailsheim	1.275	250.320	338.417	588.737
2011		1.258	329.358	187.930	517.288
2012		1.120	313.099	199.790	512.889
RE 2010	Kaufmännische Schulen Schwäbisch Hall	1.294	163.744	129.508	293.252
2011		1.334	173.504	90.370	263.874
2012		1.360	197.997	121.360	319.357
RE 2010	Kaufmännische Schulen Crailsheim	1.127	190.752	63.341	254.093
2011		1.120	181.576	35.400	216.976
2012		1.136	234.610	12.600	247.210
RE 2010	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall	527	79.476	75.093	154.569
2011		564	156.446	23.800	180.246
2012		511	161.747	32.000	193.747
RE 2010	Eugen-Grimminger- Schule Crailsheim	684	117.138	98.131	215.269
2011		707	173.901	20.030	193.931
2012		699	188.004	32.000	220.004
RE 2010	Fröbelschule Ellrichshausen einschl. Kindergarten	64	174.231	11.489	185.720
2011		75	173.085	3.720	176.805
2012		73	192.350	11.730	204.080
RE 2010	Wolfgang-Wendlandt- Schule Schwäbisch Hall	95	54.346	3.780	58.126
2011		98	47.000	2.000	49.000
2012		99	60.100	4.400	64.500
RE 2010	Sprachheilschule Crailsheim	89	65.380	6.378	71.758
2011		92	49.198	2.000	51.198
2012		91	65.215	-	65.215
RE 2010	Sportstätten		114.062	-	114.062
2011			215.380	-	215.380
2012			176.000	-	176.000
<b>RE 2010</b>	<b>Schulbudget insgesamt</b>	<b>6.825</b>	<b>1.564.297</b>	<b>1.129.651</b>	<b>2.693.948</b>
<b>2011</b>		<b>6.939</b>	<b>1.872.508</b>	<b>556.840</b>	<b>2.429.348</b>
<b>2012</b>		<b>6.714</b>	<b>1.987.461</b>	<b>621.110</b>	<b>2.608.571</b>

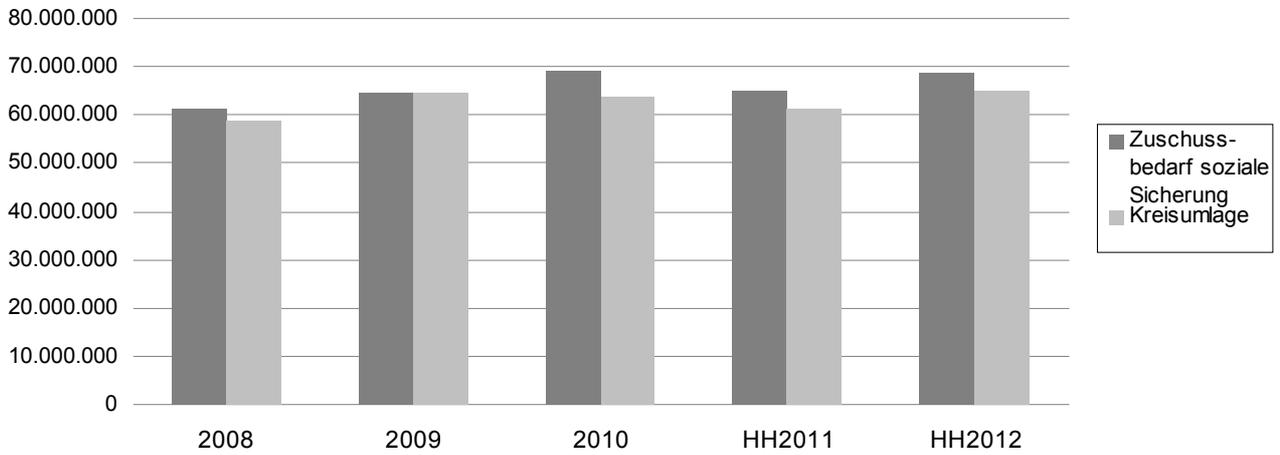
Soziale Sicherung													
E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung HH-Plan				Fälle			
		RE 2008 €	Fälle	RE 2009 €	Fälle	RE 2010 €	Fälle	RE 2011 €	Fälle	HH 2012 €	Fälle	Veränderung	
Summe	Sozialhilfe	16.002.301	7364	16.848.095	7469	15.887.613	6932	15.506.760	8033	19.839.597	8408	4.332.837	375
		61.083.372		62.362.375		66.501.933		64.002.601		68.514.241		4.511.640	
	<b>Zuschussbedarf Sozialhilfe</b>	<b>45.081.071</b>		<b>45.514.280</b>		<b>50.614.320</b>		<b>48.495.841</b>		<b>48.674.644</b>		<b>178.803</b>	
Summe	Jugendhilfe	3.048.585	1960	795.984	2204	3.124.124	2275	5.040.429	2329	2.890.600	2209	-2.149.829	-120
		17.966.292		18.722.798		20.483.895		20.042.151		21.269.264		1.227.113	
	<b>Zuschussbedarf Jugendhilfe</b>	<b>14.917.707</b>		<b>17.926.814</b>		<b>17.359.771</b>		<b>15.001.722</b>		<b>18.378.664</b>		<b>3.376.942</b>	
Summe	Asylbewerber, Ausländer, Spätaussiedler	541.899	199	542.047	202	854.713	220	717.500	220	829.000	210	111.500	-10
		1.436.668		1.225.436		1.403.975		1.674.612		1.955.896		281.284	
	<b>Zuschussbedarf Asylbewerber</b>	<b>894.769</b>		<b>683.389</b>		<b>549.262</b>		<b>957.112</b>		<b>1.126.896</b>		<b>169.784</b>	
Summe	Ausgleichsamt	21.511		4.893		0		0		0		0	
		14.522		6.240		13		0		0		0	
	<b>Zuschussbedarf Ausgleichsamt</b>	<b>-6.989</b>		<b>1.347</b>		<b>13</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf KVJS</b>	<b>627.806</b>		<b>576.440</b>		<b>607.299</b>		<b>554.000</b>		<b>685.330</b>		<b>131.330</b>	
	<b>Zuschuss Vermögenshaushalt</b>	<b>6.751</b>		<b>2.414</b>		<b>54.998</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf soziale Sicherung</b>	<b>61.521.115</b>	<b>9523</b>	<b>64.704.684</b>	<b>9875</b>	<b>69.185.663</b>	<b>9427</b>	<b>65.008.675</b>	<b>10582</b>	<b>68.865.534</b>	<b>10827</b>	<b>3.856.859</b>	<b>245</b>
	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>			<b>3.183.569</b>		<b>4.480.979</b>		<b>-4.176.988</b>		<b>3.856.859</b>			
	<b>Kreisumlage</b>	<b>58.860.713</b>		<b>64.850.606</b>		<b>63.653.729</b>		<b>61.179.910</b>		<b>64.975.110</b>		<b>3.795.200</b>	
	<b>Gesamtzuschuss soziale Sicherung entspricht % Kreisumlage</b>	<b>104,5%</b>		<b>99,8%</b>		<b>108,7%</b>		<b>106,3%</b>		<b>106,0%</b>			

2011 und 2012: Fallsteigerung durch Bildungspaket

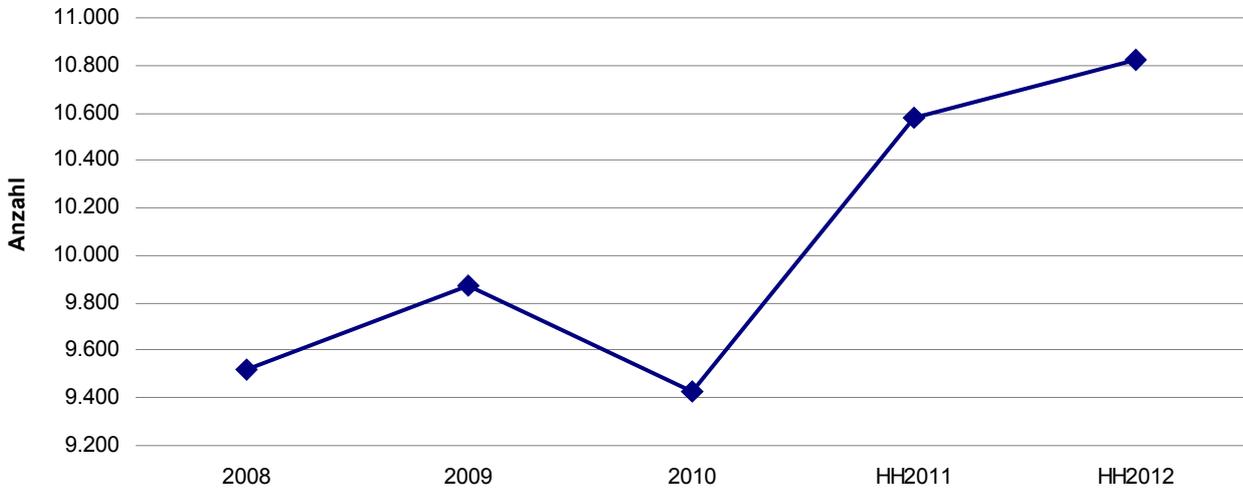
sinkende Fallzahlen im Bereich Kindertageseinrichtungen



### Zuschussbedarf Soziale Sicherung / Kreisumlage



### Fallzahlen Soziale Sicherung



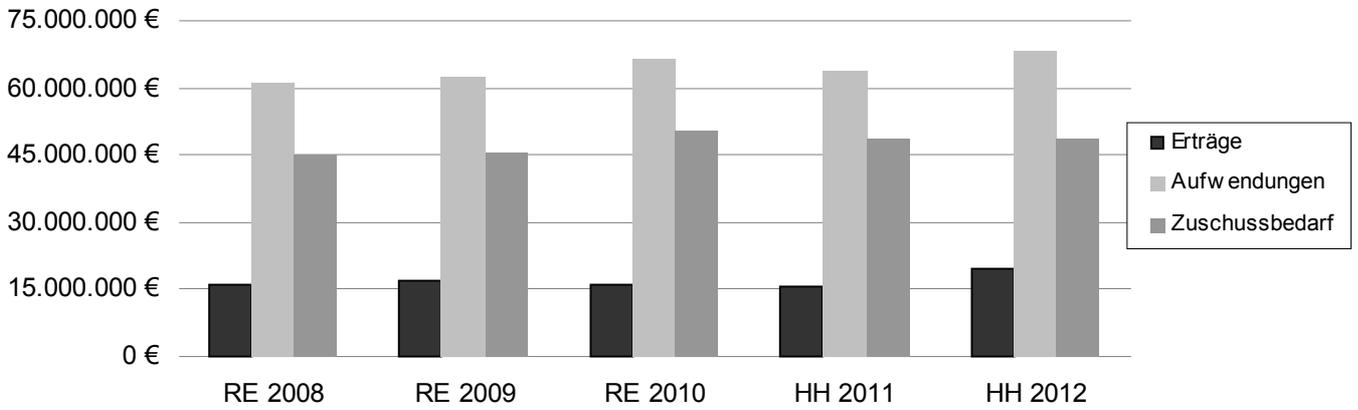
2011 und 2012 Erhöhung der Fallzahlen durch das Bildungs- und Teilhabepaket



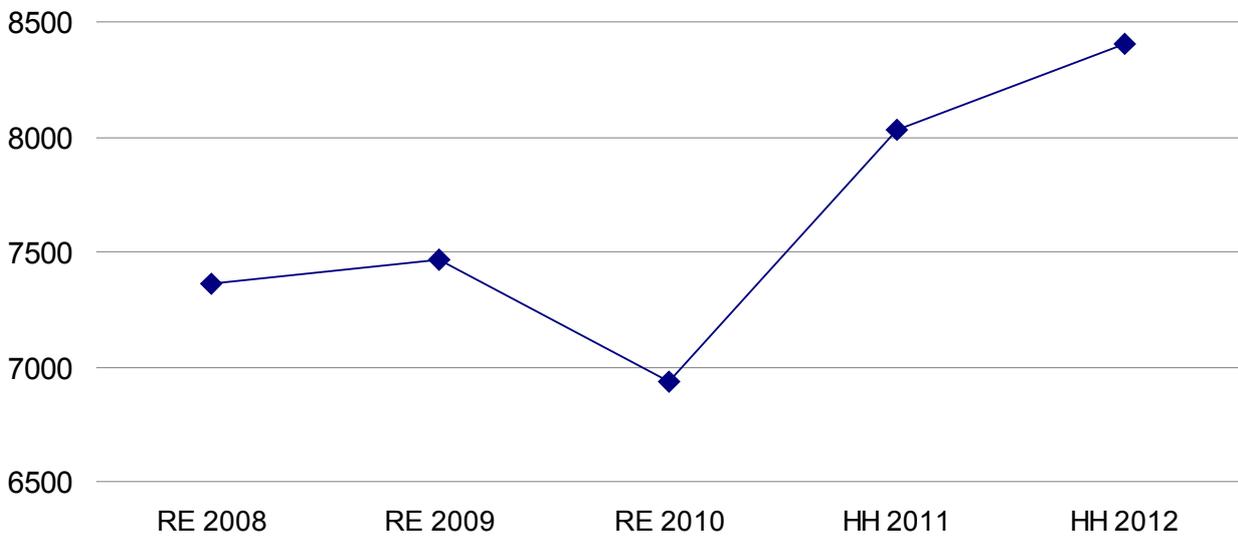
Soziale Hilfen															
Produktgruppen	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan								
			RE 2008	Fälle	RE 2009	Fälle	RE 2010	Fälle	HH 2011	Fälle	HH 2012	Fälle	Veränderung	Fälle	
3110	E	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII (ohne Eghi, HzP, GruSi u. ALG II)					0				2.279.250 €	0	1.430.507 €	-848.743 €	0
	A										2.758.363 €		2.086.570 €	-671.793 €	
L311001	E	Hilfe zur Pflege					443				986.000 €	475	1.056.000 €	70.000 €	9
	A										5.998.440 €		6.541.897 €	543.457 €	
L311002	E	Eingliederungshilfe für Menschen m. Behinderung					1426				3.722.000 €	1469	5.292.500 €	1.570.500 €	44
	A										29.525.104 €		31.536.216 €	2.011.112 €	
L311005	E	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					1251				2.452.000 €	1432	5.110.250 €	2.658.250 €	28
	A										7.880.720 €		9.643.269 €	1.762.549 €	
3120	E	Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)					3755				5.262.510 €	3600	6.318.300 €	1.055.790 €	-200
	A										15.079.180 €		15.639.700 €	560.520 €	
3150	E	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)					57				805.000 €	57	578.700 €	-226.300 €	-6
	A										983.794 €		696.756 €	-287.038 €	
3160	E	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege					0				0 €	0	0 €	0 €	0
	A										425.960 €		426.278 €	318 €	
3170	E	Betreuungsleistungen					0				0 €	0	0 €	0 €	0
	A										179.518 €		254.815 €	75.297 €	
3180	E	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)									0 €	0	53.340 €	53.340 €	0
	A										495.589 €		670.964 €	175.375 €	
3190	E	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Neu ab 2011)					0				0 €	1000	0 €	0 €	500
	A										0 €		371.816 €	371.816 €	
3710/3720	E	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht					0				0 €	0	0 €	0 €	0
	A										675.933 €		645.960 €	-29.973 €	
<b>Summe</b>	<b>E</b>	<b>Teilhauthalt 4 - Soziale Hilfen</b>	<b>16.002.301 €</b>	<b>7364</b>	<b>16.848.095 €</b>	<b>7469</b>	<b>15.887.613 €</b>	<b>6932</b>	<b>15.506.760 €</b>	<b>8033</b>	<b>19.839.597 €</b>	<b>8408</b>	<b>19.839.597 €</b>	<b>4.332.837 €</b>	<b>375</b>
	<b>A</b>		<b>61.083.372 €</b>		<b>62.362.375 €</b>		<b>66.501.933 €</b>		<b>64.002.601 €</b>		<b>68.514.241 €</b>		<b>68.514.241 €</b>	<b>4.511.640 €</b>	
		<b>Soziale Hilfen Zuschussbedarf</b>	<b>45.081.071 €</b>		<b>45.514.280 €</b>		<b>50.614.320 €</b>		<b>48.495.841 €</b>		<b>48.674.644 €</b>		<b>48.674.644 €</b>	<b>178.803 €</b>	
		<b>Veränderung zum Vorjahr</b>			<b>433.209 €</b>		<b>5.100.040 €</b>		<b>-2.118.479 €</b>		<b>178.803 €</b>		<b>178.803 €</b>		



**Erträge + Aufwendungen/ Zuschussbedarf  
Soziale Hilfen**



**Fallzahlen Soziale Hilfen**



2011 und 2012 Erhöhung der Fallzahlen durch das Bildungs- und Teilhabepaket

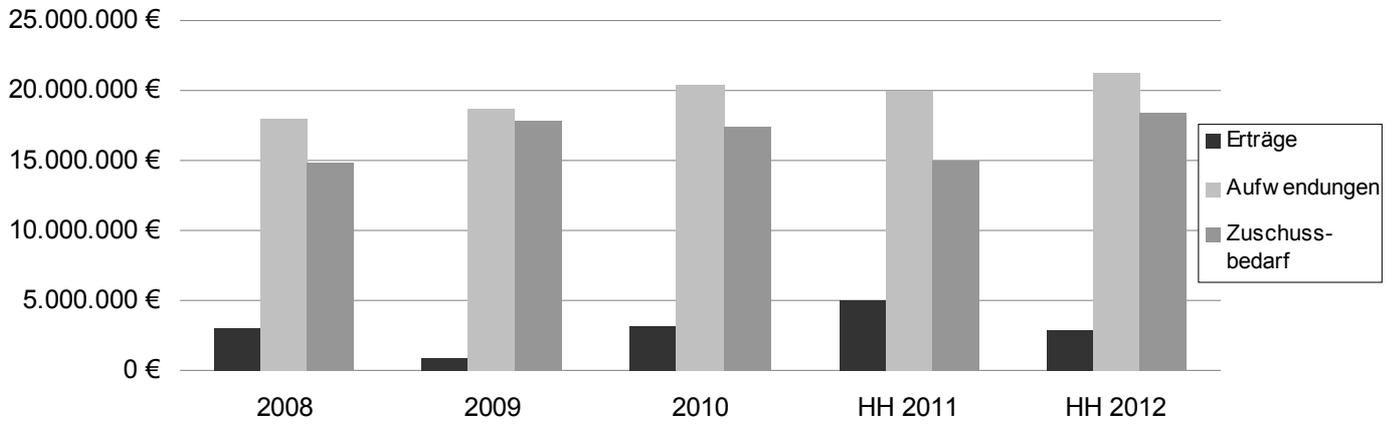


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
Produktgruppe	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis			Entwicklung Haushaltsplan			Entwicklung Rechnungsergebnis			Entwicklung Haushaltsplan			
			RE 2008 €	Fälle	RE 2009 €	Fälle	RE 2010 €	Fälle	HH 2011 €	Fälle	HH 2012 €	Fälle	Veränderung	Fälle	
362001	E	Kinder- und Jugendarbeit										2.000		-51	
	A											383.731		-41.430	
362002	E	Jugendsozialarbeit										0		22.000	
	A											596.815		151.251	
3630	E	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										5.674	9	11.826	
	A											2.167.963		323.024	
36300301	E	Hilfen zur Erziehung										1.015.000	470	100.000	10
	A											8.219.195		353.632	
36300302	E	Eingliederungshilfe/ Hilfe für Volljährige/ Inobhutnahme										360.000	170	220.000	10
	A											3.803.193		472.362	
36300603	E	Erziehungsberatung										0		0	
	A											598.831		75.854	
36300605	E	Jugend- und Suchtberatung										98.600		-19.000	
	A											669.566		37.540	
3650	E	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege										33.443		-28.943	
	A											187.647		175.246	
365007	E	Finanz. Förd., Übernahme v. Teilnahmebeiträgen										50.171	920	-171	-120
	A											1.628.719		-257.638	
3680	E	Kooperation u. Vernetzung										0		0	
	A											194.168		-65.072	
3690	E	Unterhaltsvorschuss										3.475.490	760	-2.455.490	
	A											1.702.144		2.344	
<b>Summe</b>	<b>E</b>	<b>Jugendhilfe</b>	<b>3.048.585</b>	<b>1960</b>	<b>795.984</b>	<b>2204</b>	<b>3.124.124</b>	<b>2275</b>	<b>5.040.429</b>	<b>2329</b>	<b>2.890.600</b>	<b>2209</b>	<b>2.149.829</b>		
	<b>A</b>		<b>17.966.292</b>		<b>18.722.798</b>		<b>20.483.895</b>		<b>20.042.151</b>		<b>21.269.264</b>		<b>1.227.113</b>		
<b>Zuschussbedarf Jugendhilfe</b>			<b>14.917.707</b>		<b>17.926.814</b>		<b>17.359.771</b>		<b>15.001.722</b>		<b>18.378.664</b>		<b>3.376.942</b>		
<b>Veränderung zum Vorjahr</b>					<b>3.009.107</b>		<b>-567.043</b>		<b>-2.358.049</b>		<b>3.376.942</b>				

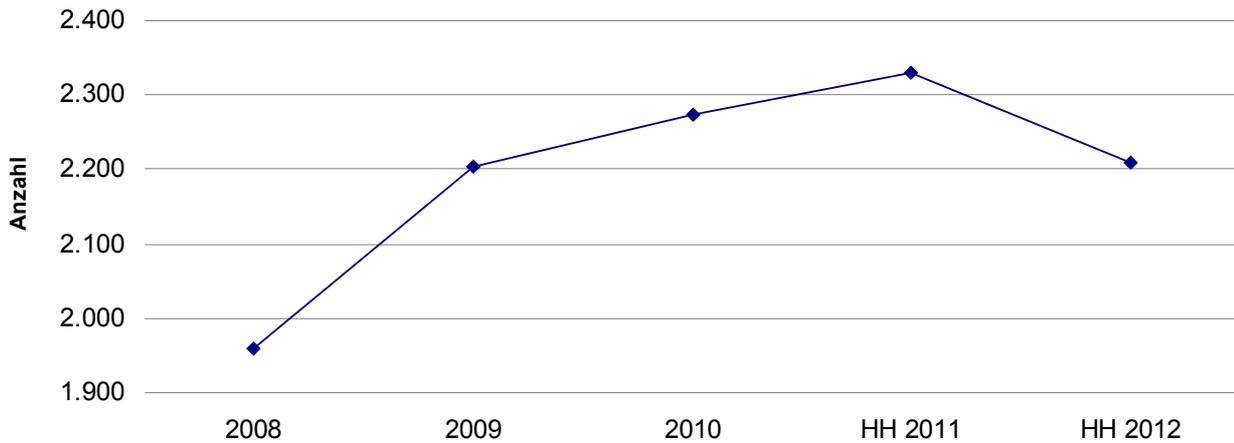
2012 voraussichtlich sinkende Fallzahlen im Bereich der Kindertageseinrichtungen



**Erträge + Aufwendungen / Zuschussbedarf  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



**Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



2012 voraussichtlich sinkende Fallzahlen im Bereich der Kindertageseinrichtungen

**3.4 Soziale Hilfen (Produktbereich 31)****Leistungen der Hilfe zur Pflege**

**Leistungen der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)** erhält, wer seinen pflegerischen Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nicht aus seinem Einkommen und Vermögen bestreiten kann.

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zur Pflege **außerhalb** von Einrichtungen

Auftragsgruppe L311001 357.000 €

(Planansatz 2011: 300.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 346.407 €)

Seit dem Jahr 2010 werden die Kosten für Haushaltshilfen unter dieser Auftragsgruppe verbucht, daher ist der Aufwand im Vergleich zu den Vorjahren höher. Der Planansatz wurde anhand der Fallzahlenentwicklung und dem Rechnungsergebnis 2010 ermittelt. Auch ist mit kostenaufwändigen Einzelfällen zu rechnen. Dies ist z.B. der Fall, wenn Menschen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigen und eine Versorgung in einem Heim nicht in Betracht kommt. In diesen Fällen decken die Leistungen der Pflegeversicherung nur einen kleinen Teil der Kosten.

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zur Pflege **innerhalb** von Einrichtungen

Auftragsgruppe L311001 5.925.000 €

(Planansatz 2011: 5.400.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 5.380.896 €)

Die demographische Entwicklung wird dazu führen, dass die Bevölkerung in Deutschland zusehends älter wird (siehe Darstellung Bevölkerungsentwicklung bis 2030 im Landkreis Schwäbisch Hall und Baden-Württemberg).

Die demographische Alterung, die Auflösung klassischer Familienstrukturen, die vermehrte Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit durch Frauen sowie eine erhöhte Mobilität lassen erwarten, dass das private Pflegepotenzial abnehmen wird. Damit müssen künftig wohl mehr als bisher familiäre Pflegeleistungen auf außerfamiliäre Einrichtungen übertragen werden.

Die Anzahl der pflegebedürftigen Personen in Baden-Württemberg hat vom Jahr 2007 bis zum Jahr 2009 um 3,8 % zugenommen. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung des Landes erhalten somit 2,3 % der Einwohner Leistungen aus der Pflegekasse. Bei den über 65-jährigen ist das etwa jeder Zehnte.

Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen wurden zu Hause gepflegt und ein Drittel wurde vollstationär in Heimen versorgt. Der Trend hin zur professionellen Pflege in Pflegeheimen sowie durch ambulante Pflegedienste wird sich wohl auch in Zukunft fortsetzen. So könnte die Zahl der von Angehörigen Gepflegten bis zum Jahr 2030 um 38 % steigen, die Zahl der ambulant Gepflegten um 61 % und die der stationär Gepflegten um 62 %. Dabei fällt auf, dass die Zahl der Pflegegeldempfänger (privat Gepflegten) vergleichsweise schwächer zunehmen wird als die der ambulant und stationär Gepflegten (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2010).

Auch wird von Seiten der Pflegeeinrichtungen unmittelbar nach Auslaufen der Bindungsfrist zu Neuverhandlungen der Entgeltsätze aufgerufen, sodass jährliche Kostensteigerungen von mindestens 3 % einzuplanen sind. Die Leistungen der Pflegekassen (Pflegegeld) sind gedeckelt und der ungedeckte Bedarf der Heimkosten ist über die Leistungen der Hilfe zur Pflege abzudecken.

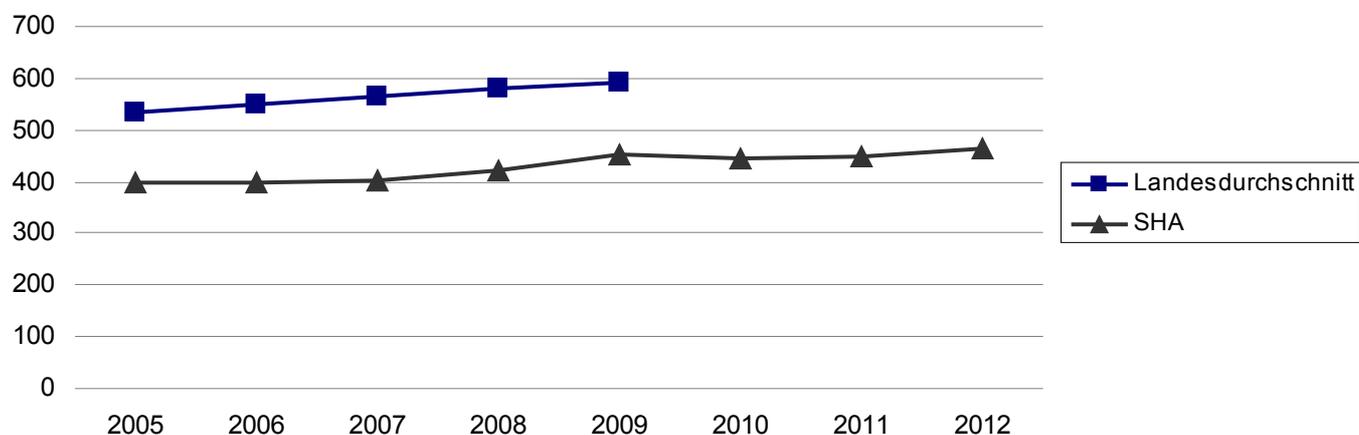


## Bevölkerungsentwicklung bis 2030

Bevölkerung	Landkreis Schwäbisch Hall	Land Baden-Württemberg
<b>Stand 1996</b>	182.460 Einwohner	10.374.502 Einwohner
davon sind unter 20 Jahre	25%	22%
davon 20 bis unter 65 Jahre	60%	63%
davon 65 Jahre u. älter	15%	15%
<b>Stand 2011</b>	189.230 Einwohner	10.734.519 Einwohner
davon sind unter 20 Jahre	22%	19%
davon 20 bis unter 65 Jahre	60%	61%
davon 65 Jahre u. älter	18%	20%
<b>Stand 2030</b>	184.400 Einwohner	10.373.852 Einwohner
davon sind unter 20 Jahre	18%	17%
davon 20 bis unter 65 Jahre	55%	57%
davon 65 Jahre u. älter	27%	26%

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2011

## Entwicklung der Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege



## Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

**Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem 6. Kapitel SGB XII (örtlicher Träger)** erhält, wer seinen behinderungsbedingten Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nicht aus seinem Einkommen und Vermögen sowie den Leistungen der Pflegekasse bestreiten kann. Diese Leistungen sind originär in der Zuständigkeit des Landkreises.



**Aufwendungen** der Eingliederungshilfe für **heilpädagogische Leistungen außerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311002 500.000 €  
(Planansatz 2011: 500.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 502.409 €)

Im Bereich der heilpädagogischen Leistungen sind keine nennenswerten Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen. Das Rechnungsergebnis der Jahre 2009 und 2010 sowie die Hochrechnung der bis dato abgerechneten Leistungsfälle lässt auf das geplante Ausgabenvolumen von 500.000 € schließen. Der Planansatz aus dem Jahr 2011 konnte übernommen werden.

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

**Erträge** aus BAföG-Zusatzleistungen zu den Internatskosten (behinderungsbedingter Mehraufwand)  
**(Abrechnung der Altfälle)**  
Auftragsgruppe L311002 1.500.000 €  
(Planansatz 2011: 200.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 0 €)

Am 03.12.2009 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die behinderungsbedingten Mehraufwendungen (Internatskosten) bei der Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bedarfserhöhend zu berücksichtigen sind. Aufgrund dieser Entscheidung ist künftig mit höheren Förderleistungen zu rechnen. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 1.500.000 € beziffert die zu erwartenden Einnahmen aus der Abwicklung der Altfälle (Nachberechnungen in jedem Einzelfall).

**Aufwendungen** der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung **innerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311002 27.048.640 €  
(Planansatz 2011: 26.000.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 26.231.149 €)

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

**Aufwendungen** der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung **außerhalb** von Einrichtungen  
(ohne heilpädagogische Maßnahmen)  
Auftragsgruppe L311002 3.031.400 €  
(Planansatz 2011: 2.600.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 2.768.653 €)

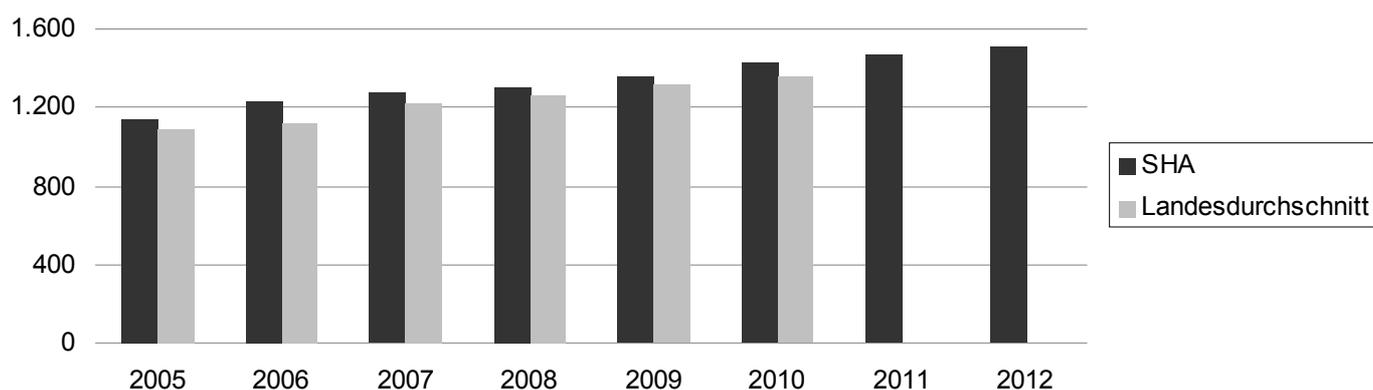
Hierunter werden alle ambulanten sowie die integrativen Leistungen in Kindergärten und Schulen gebucht. Die ambulanten Leistungen umfassen insbesondere die Kosten für ambulant betreutes Wohnen und die Leistungen des begleiteten Wohnens für erwachsene Menschen mit Behinderung in Familien.



## Fallzahlen der Eingliederungshilfe

Jahr	Leistungsempfänger am 31.12.	Veränderung zum Vorjahr	
		+/-	%
2005	1.138		
2006	1.236	98	8,6%
2007	1.269	33	2,7%
2008	1.304	35	2,8%
2009	1.359	55	4,2%
2010	1.426	67	4,9%
2011	1.469	43	3,0%
2012	1.513	44	3,0%

## Entwicklung der Fallzahlen Eingliederungshilfe



## Entwicklung der Eingliederungshilfe nach Leistungsart

Leistung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Vollstationäre Fälle (Erwachsene)</b>	346	368	381	379	377	374
<b>Vollstationäre Fälle (Kinder)</b>	58	56	58	64	52	49
<b>WfbM-Besucher</b>	487	523	550	581	586	612
<b>Förder- und Betreuungsgruppe</b>	101	103	102	108	112	120
<b>Tagesstrukturierung (u.a.f. Senioren)</b>	46	51	52	61	66	70
<b>Tagesstätte</b>	40	38	39	47	35	46

Die Gesamtzahl der Leistungsempfänger ist in den letzten Jahren durchschnittlich um rund 4,5 % angestiegen. In künftigen Jahren wird mit weiteren Kostensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe zu rechnen sein. Fallzahlensteigerungen für das Haushaltsjahr 2012 wurden mit 3 % kalkuliert. Hinzu kommen Kostensteigerungen aus den neu verhandelten Entgelten mit den Einrichtungen im Landkreis Schwäbisch Hall.

**Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt** erhält, wer weder Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II – Hartz IV) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch noch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten kann. Diese Leistungen sind originär in der Zuständigkeit des Landkreises.

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **außerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311005 330.000 €  
(Planansatz 2011: 330.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 316.732 €)

Aktuell erhalten 82 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt, wovon zehn Personen gleichzeitig Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erhalten. Die Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden insbesondere in bzw. von Fachberatungsstellen, Aufnahmehäusern oder betreuten Wohnformen angeboten. Die Leistung umfasst unter anderem Beratung, Unterstützung, Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung (Wohnungslosenhilfe) und Hilfe zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Nennenswerte Schwankungen der Fallzahlen haben sich in den letzten zwei Jahren nicht ergeben, sodass der Planansatz aus dem Jahr 2011 übernommen werden konnte.

**Aufwendungen** für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311005 535.900 €  
(Planansatz 2011: 510.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 503.324 €)

Hier werden die laufenden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen (unter anderem an Kinder mit Behinderung in Kindergärten und Schulen) gebucht. Aktuell erhalten rund 50 Kinder Leistungen zum Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. 16 erwachsene Leistungsberechtigte erhalten Leistungen für den Lebensunterhalt während einer von anderen Leistungsträgern finanzierten Therapie (sog. Therapienebenkosten).

Entsprechend dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII werden die Regelsätze jeweils zum 01. Januar eines Jahres fortgeschrieben. Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt wirkt sich diese Fortschreibung aus und war bei der Kalkulation des Planansatzes entsprechend zu berücksichtigen.

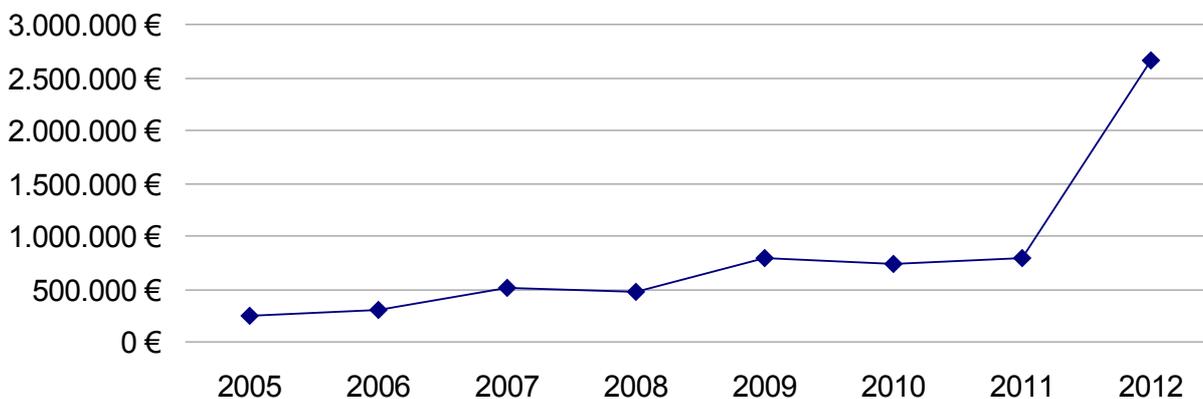
**Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)** erhält, wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken kann. Personen, die vor dem 01. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze entsprechend § 41 Abs. 2 SGB XII angehoben. Dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, wer auf absehbare Zeit wegen Krankheit oder Behinderung außerstande ist, mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.



**Beteiligung des Bundes** an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
Auftragsgruppe L311005 2.651.250 €  
(Planansatz 2011: 790.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 729.053 €)

Im Zusammenhang mit der Hartz IV-Reform (Bildungspaket) und der Reform der Gemeindefinanzen werden die Landkreise bei den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung schrittweise entlastet. Im Jahr 2012 beteiligt sich der Bund in Höhe von 45 % statt wie bisher im Gesetz festgelegt mit 16 %. Im Jahr 2013 beträgt die Erstattung 75 % und ab dem Jahr 2014 ist eine vollständige Erstattung der Aufwendungen vorgesehen. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den Nettoausgaben aus der amtlichen Statistik für das Vorvorjahr.

**Entwicklung der Bundesbeteiligungen an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**



**Aufwendungen** für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **außerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311005 4.520.000 €  
(Planansatz 2011: 4.200.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 4.391.300 €)

Im Landkreis Schwäbisch Hall erhalten derzeit rund 940 Personen Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen. Davon haben ca. 250 Leistungsberechtigte einen zusätzlichen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (z.B. im Ambulant betreuten Wohnen). Auch hier wirkt sich die Fortschreibung der Regelsätze aus. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus dem Jahr 2010 und der aktuellen Ausgabenentwicklung war der Planansatz für das Jahr 2012 zu erhöhen.

**Aufwendungen** für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **innerhalb** von Einrichtungen  
Auftragsgruppe L311005 3.610.000 €  
(Planansatz 2011: 3.300.000 €; Rechnungsergebnis 2010: 3.528.619 €)

Im Landkreis Schwäbisch Hall erhalten aktuell rund 560 Personen Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen. Davon erhalten 190 Personen zusätzlich Leistungen der Hilfe zur Pflege in



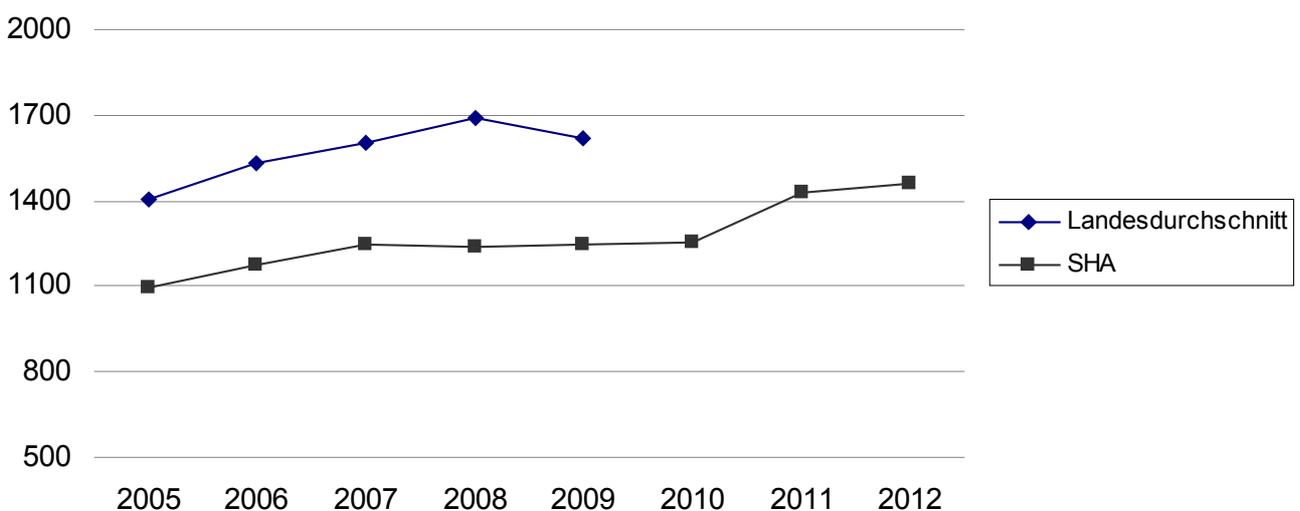
Pflegeeinrichtungen. Die Buchung erfolgt hier nach dem Nettoprinzip, d.h. das Landratsamt übernimmt nur die nicht durch die Leistungen der Pflegeversicherung, Renten o.ä. gedeckten Kosten.

Weitere 370 Personen beziehen Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Einrichtungen.

Bei den Leistungen in Einrichtungen ist als buchungstechnische Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Gesamtbetrag zwar an den Einrichtungsträger gezahlt wird, die interne Verbuchung jedoch auf zwei Finanzpositionen stattfindet. Dies sind zum einen der Grundsicherungsanteil und zum anderen der auf Eingliederungshilfe (L311002) bzw. Hilfe zur Pflege (L311001) entfallende Anteil.

Der Planansatz für das Haushaltsjahr musste an Hand des Rechnungsergebnisses 2010, der Fallzahlenentwicklung und der bisherigen Ausgabenentwicklung um 300.000 € erhöht werden. Auch hier wirkt sich die Fortschreibung der Regelsätze aus.

Fallzahlen Grundsicherung			
Jahr	Ambulante Fälle am 31.12.	Stationäre Fälle am 31.12.	Gesamt
2005	912	186	1.098
2006	911	263	1.174
2007	975	270	1.245
2008	995	247	1.242
2009	878	370	1.248
2010	913	338	1.251
2011	881	551	1.432
2012	900	560	1.460





## Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II – Hartz IV)

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

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

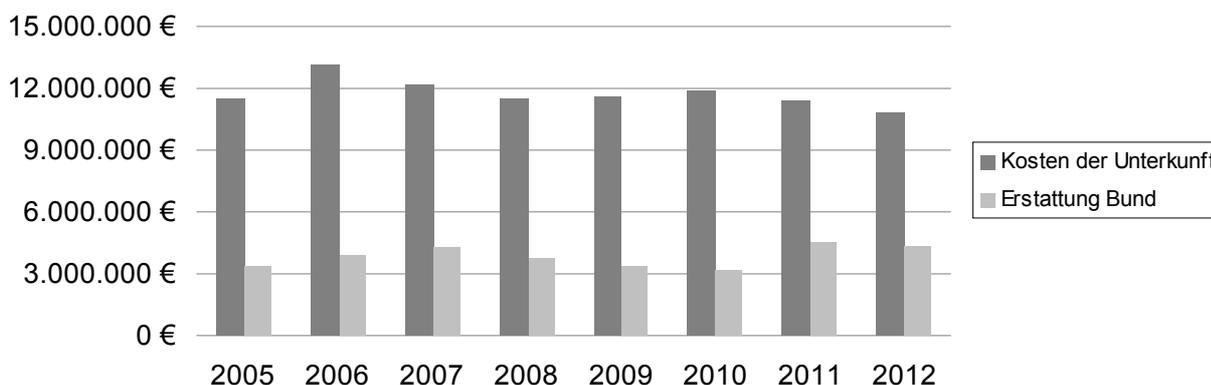
Produktgruppe 312001

4.318.300 €

Der Bund erstattet die Kosten der Unterkunft und Heizung beim Arbeitslosengeld II ab dem Jahr 2011 in Höhe von 34,4 %. Der Erstattungsbetrag wird um weitere 5,4 % angehoben aufgrund der Gewährung der Bildungs- und Teilhabeleistungen. Die Gesamtbeteiligung des Bundes beträgt somit ab dem Jahr 2011 39,8 %. Ab dem Jahr 2013 wird mittels Rechtsverordnung der Erstattungsanteil nach vorausgegangener Revision jährlich neu festgelegt.

Jahr	Bedarfsgemeinschaften	Kosten der Unterkunft	Erstattung Bund
2005	4.354	11.549.230 €	3.360.826 € (29,1%)
2006	4.026	13.195.129 €	3.846.558 € (29,2%)
2007	3.947	12.200.549 €	4.278.867 € (35,1%)
2008	3.616	11.537.164 €	3.743.542 € (32,4%)
2009	3.698	11.635.425 €	3.412.127 € (29,3%)
2010	3.755	11.939.000 €	3.227.557 € (26,9%)
2011	3.600	11.376.950 €	4.528.026 € (39,8%)
2012	3.400	10.850.000 €	4.318.300 € (39,8%)

**Aufwand Kosten der Unterkunft / Erstattung Bund**





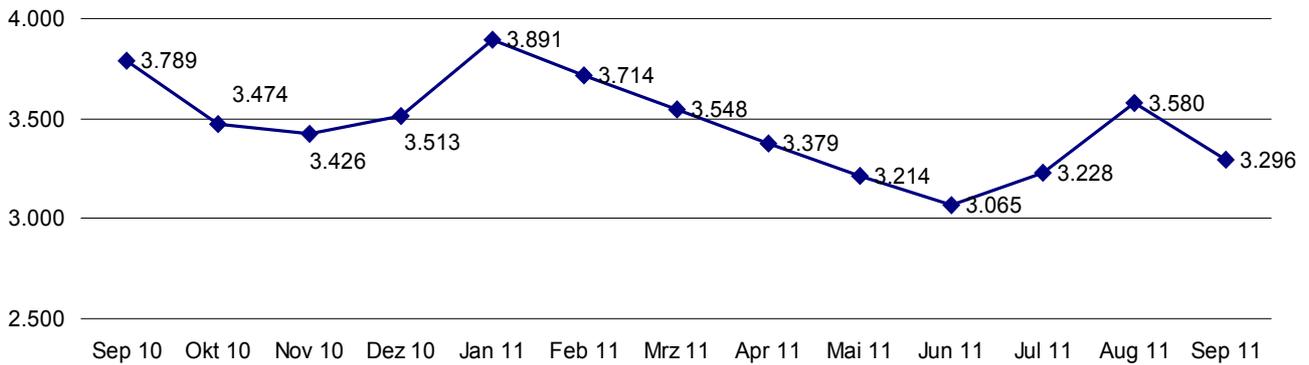
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II

Produktgruppe 312001

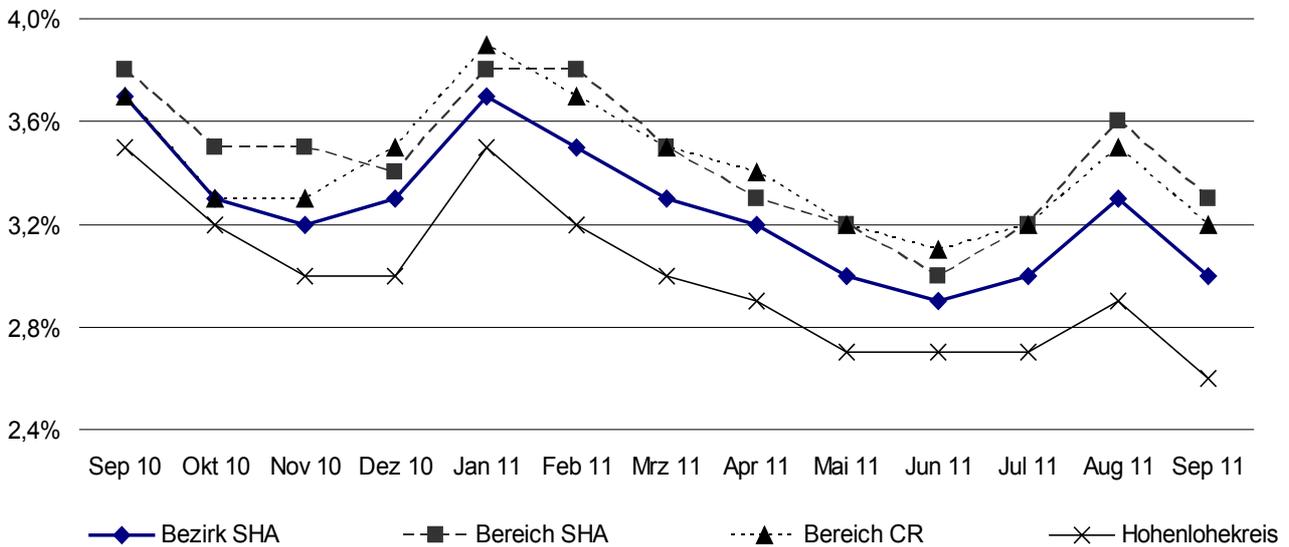
11.000.000 €

Unter diesem Bereich werden die laufenden Kosten für die Unterkunft (Miete, Nebenkosten und Heizung) und einmaligen Kosten der Unterkunft (Kautionsdarlehen, Umzugskosten) gebucht. Aufgrund der guten Entwicklung des Arbeitsmarktes wird 2012 mit weniger Bedarfsgemeinschaften und entsprechend sinkenden Ausgaben für Unterkunft und Heizung gerechnet.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit -  
Arbeitslose im Landkreis Schwäbisch Hall

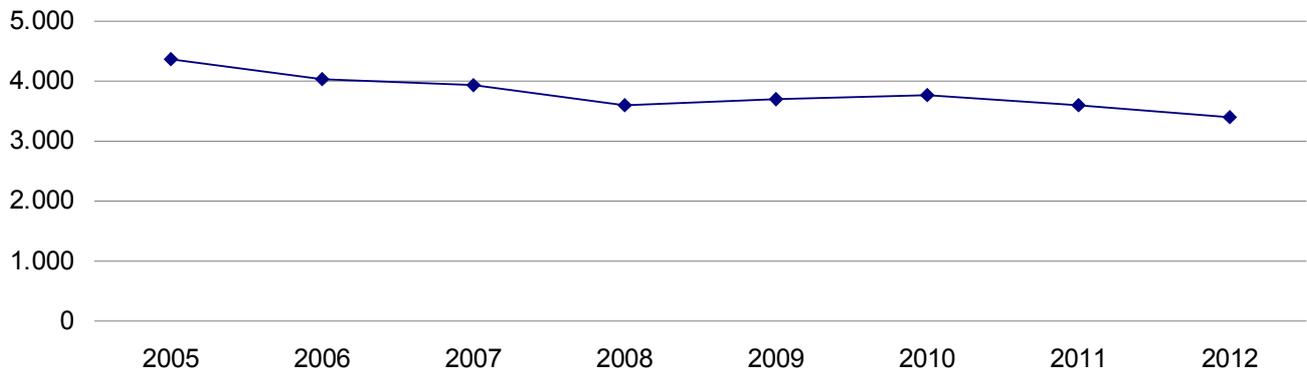


Entwicklung der Arbeitslosenquote im Bezirk Schwäbisch Hall





## Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



## Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Kostenstelle 31605000 418.750 €  
(Planansatz 2011: 418.472 €; Rechnungsergebnis 2010: 486.471 €)

Der Planansatz für 2012 setzt sich wie folgt zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung Obersontheim)	62.130 €
Kreissenioresrat:	9.100 €
Ehrenamtliche Schuldnerbegleitung:	4.000 €
Familientlastende Dienste (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und Beschützende Werkstätte Heilbronn)	174.900 €
Demenzgruppen (Träger Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u. Gaildorf, Ev. Diakoniewerk, Kath. Sozialstation, AWO und Ev. Heimstiftung Stuttgart)	9.808 €
Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	61.500 €
Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	97.312 €



## **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Ab 2011 werden bei Kindern und Jugendlichen neben ihrem monatlichen Regelbedarf auch so genannte „Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft“ berücksichtigt. Bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen - bei Tagesausflügen und dem Mittagessen in Kindertagesstätten, Hort und Schule, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen. Das neue Bildungspaket der Bundesregierung unterstützt gezielt Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind (insbesondere Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe nach dem SGB XII, einen Kinderzuschlag zum Kindergeld oder Wohngeld beziehen, und eröffnet ihnen so bessere Lebens- und Entwicklungschancen.

Das Bildungspaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Ausnahme sind die Leistungen zum Mitmachen in Kultur, Sport und Freizeit – hier liegt die Altersobergrenze bei 18 Jahren. Die Zuständigkeit für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes liegt bei den kreisfreien Städten und Kreisen.

Zum Bildungspaket gehören:

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler,
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler,
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die kommunalen Ausgaben für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) (Kinderzuschlags- und Wohngeldkinder) werden vom Bund ausgeglichen. Die KdU-Bundesbeteiligung für die Jahre 2011 bis 2013 ist hierzu zunächst pauschal um 5,4 % erhöht worden (siehe Ausführungen zur Bundesbeteiligung SGB II). Auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben im Jahr 2012 wird diese Quote im Jahr 2012 überprüft. Bei höheren Ausgaben wird die Quote für 2013 angepasst und zugleich werden die Mehrausgaben für die Vergangenheit zeitnah ausgeglichen. Damit werden auch die Ausgaben des Jahres 2012 in die Revision einbezogen.

### **Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II**

Produktgruppe 312006

477.400 €

Im Bereich der Leistungsberechtigten nach dem SGB II sind bis 31.07.2011 insgesamt 398 Anträge beim Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall eingegangen. Mit den gestellten Anträgen wurden insgesamt 1.120 Einzelleistungen beantragt (u.a. für Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagsverpflegung).

### **Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem BKGG**

Produktgruppe 319001/ 319002

321.160 €

Im Bereich der Leistungsberechtigten nach dem Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlags- und



Wohngeldkinder) sind bis 31.07.2011 insgesamt 961 Anträge beim Landkreis Schwäbisch Hall eingegangen. Mit den gestellten Anträgen wurden insgesamt 2.322 Einzelleistungen beantragt. Bislang ist entgegen aller Erwartungen und Prognosen ein weit höherer Antragszugang bei den Leistungsberechtigten nach dem Bundeskindergeldgesetz als bei Empfängern von Arbeitslosengeld II zu verzeichnen. Dies entspricht dem bundesweiten Trend.

<b>Antragszugang Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>		
	<b>SGB II</b>	<b>BKGG</b>
<b>Anträge Stand 31.07.2011</b>	<b>398</b>	<b>961</b>
<b>Anzahl Einzelleistungen</b>	<b>1.120</b>	<b>2.322</b>
davon Schulausflüge/ Klassenfahrten	257	534
davon Schulbedarf	keine Meldung	533
davon Schülerbeförderung	142	321
davon Lernförderung	77	124
davon Mittagsverpflegung	302	346
davon Teilhabe am kulturellen Leben	342	464

**3.5 Kinder, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)**

Die Jugendhilfe umfasst Leistungen zugunsten junger Menschen und Familien. Dies können beispielhaft sein:

- Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege,
- Hilfen zur Erziehung (z. B. Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (z. B. Heilpädagogische Hilfen, Integrative Hilfen in Kindergärten und Schulen, stationäre Angebote)
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungsberatung

Der Jugendhilfehaushalt des Jahres 2012 ändert sich im Wesentlichen in folgenden Bereichen:

Produktgruppe 36300302 *Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme*

Planansatz: 3.950.000 €

(Planansatz 2011:3.450.000 €; Rechnungsergebnisse 2009+2010: 3.201.160 € +3.450.565 €)

Der Haushaltsansatz ist im neuen Haushaltsplan unter der Produktgruppe 3630 (Hilfen für junge Menschen und ihre Familien) zu finden und mit folgenden Teilbeträgen in den Transferaufwendungen insgesamt enthalten:

Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.095.000 €
Leistungen in Einrichtungen	2.855.000 €.

Die Ausgaben in diesem Feld der Jugendhilfe steigen seit Jahren kontinuierlich an. Dies hängt überwiegend mit einer deutlichen Zunahme der Zahl der Kinder und Jugendlichen zusammen, die wegen ihrer seelischen Behinderung eine Jugendhilfeleistung in Anspruch nehmen müssen (z.B. integrative Hilfen in Regelkindergärten und Schulen, Heimunterbringung in besonderen Behinderteneinrichtungen). Die Fallzahlen in diesem Bereich haben sich seit dem Jahr 2005 mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung ist aber kein Spezifikum im Landkreis Schwäbisch Hall, sondern die Fall- und Ausgabensteigerungen zeigen sich landesweit.

Produktgruppe 36300301 *Hilfen zur Erziehung*

Planansatz: 7.215.000 €

(Planansatz 2011:6.915.000 €; Rechnungsergebnisse 2009+2010:6.970.362 € +7.274.127 €)

Der Haushaltsansatz ist im neuen Haushaltsplan unter der Produktgruppe 3630 (Hilfen für junge Menschen und ihre Familien) zu finden und mit folgenden Teilbeträgen in den Transferaufwendungen insgesamt enthalten:



Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.645.000 €
Leistungen in Einrichtungen	2.570.000 €.

Der wesentliche Grund für die höheren Ausgaben ist in den im Jahr 2011 gestiegenen Pflegesätzen für die Heimunterbringung von Kindern und Jugendlichen und der Angleichung der Haushaltsposition an die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre zu sehen.

Produktgruppe 365007 *Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen*

Planansatz: 1.100.000 €.

(Planansatz 2011:1.250.000 €; Rechnungsergebnisse 2009+2010:1.036.709 € +1.152.103 €)

Hier zeichnet sich ab, dass sowohl die Fallzahlen als auch damit verbunden die Ausgaben für die finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege rückläufig sind.

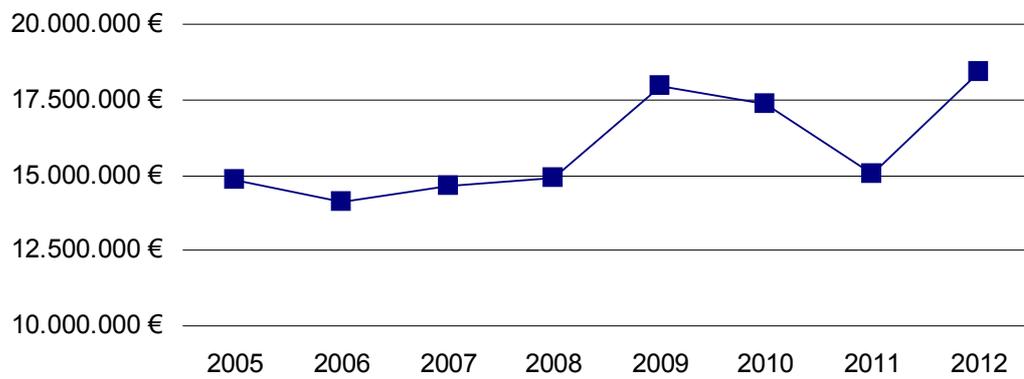
Die betragsmäßigen Veränderungen auf der Ertragsseite der Produktgruppe 3690 *Unterhaltsvorschussleistungen* rühren aus einer 2011 geplanten Gegenposition zur Ausbuchung von anteiligen Erstattungsansprüchen des Landes in Höhe von rund 2,5 Mio. €, die im Jahr 2009 vom Landkreis niedergeschlagen wurden. Die Umbuchung aus dem früheren Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ab 2011 Bilanz) auf die Produktgruppe 3690 ergibt im Haushalt 2011 einen positiven Einmaleffekt durch die Erhöhung der Erträge bei den Unterhaltsvorschussleistungen. Dieser Einmaleffekt entfällt 2012.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung des **Zuschussbedarfes in der Jugendhilfe** seit dem Jahr 2006 wie folgt dar:

<b>Zuschussbedarf Jugendhilfe</b>			
		<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
		<b>+/- in €</b>	<b>%</b>
2005	14.829.724 €		
2006	14.136.502 €	-693.222 €	-4,67%
2007	14.660.244 €	523.742 €	3,70%
2008	14.917.706 €	257.462 €	1,76%
2009	17.926.814 €	3.009.108 €	20,17%
2010	17.359.771 €	-567.043 €	-3,16%
Plan 2011	15.001.722 €	-2.358.049 €	-13,58%
Plan 2012	18.378.664 €	3.376.942 €	22,51%



Zuschussbedarf Jugendhilfe





### 3.6 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Verbesserungen/Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2011

	Verbesserung	Verschlechterung
Grunderwerbsteuer	1.000.000 €	--
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	1.308.660 €	--
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	--	6.610 €
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden	38.000 €	--
Zuweisungen nach dem Verwaltungs- struktur-Reformgesetz	139.560 €	--
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände, in der Kameralistik im sozialen Bereich nachgewiesen)	--	627.200 €
Kreisumlage	3.795.200 €	--
Finanzausgleichsumlage	--	901.170 €
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	--	131.330 €
Insgesamt	6.281.420 €	1.666.310 €
Saldo (Verbesserung)	4.615.110 €	

#### Kreisumlage-Hebesätze 2011

Böblingen	39,90 %
Esslingen	39,10 %
Göppingen	39,60 %
Heidenheim	35,00 %
Heilbronn	32,50 %
Hohenlohekreis	38,00 %
Ludwigsburg	35,50 %
Main-Tauber-Kreis	33,00 %
Ostalbkreis	37,00 %
Rems-Murr-Kreis	41,00 %
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>34,50 %</b>
Regierungsbezirk Stuttgart	37,31 %
Landesdurchschnitt	34,27 %



#### **4. Investitionen**

##### **Kreisstraßen (Produktbereich 54)**

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes sind 5,26 Mio. € eingeplant (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen 1,57 Mio. € Kreismittel und 3,69 Mio. € Zuschüsse und Finanzausweisungen eingesetzt werden. Das entspricht fast dem Eigenmitteleinsatz des Vorjahres. Allerdings wurde der Ausbau der K 2627 zwischen Unterfischach und Geifertshofen in 2012 erneut mit Kosten in Höhe von 1,559 Mio. € (0,909 Mio. € Zuschuss, 0,65 Mio. € Kreismittel) eingeplant. Von dieser zur Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG) angemeldeten Straßenbaumaßnahme wurden nur die Radwege von Unterfischach und von Bühlerzell bis Geifertshofen im Programm 2011 berücksichtigt. Für den Straßenbau gab es keine Bewilligung. Bei Fortführung dieser Förderpraxis des Landes wird der Antragsstau für das Kreisstraßenausbauprogramm immer länger. Der Landkreis verfügt nicht über genügend Eigenmittel um den Ausfall oder Rückgang der Landesförderung ausgleichen zu können. Die Folge ist ein von Jahr zu Jahr schlechter werdender Zustand des Kreisstraßennetzes.

Als Einzelmaßnahmen wurden noch die K 2612 von der L 1050 bei Hausen bis Sturzberg (290.000 €) veranschlagt und die K 2553 von Wolpertshausen bis Haßfelden sowie ein gemeinsam mit der Stadt Crailsheim geplanter Radweg von Altenmünster nach Ingersheim (K 2642) mit einem Kostenanteil des Landkreises in Höhe von 125.000 €. Denselben Finanzierungsanteil leistet die Stadt Crailsheim. Erwartet wird ein Landeszuschuss für den Radweg in Höhe von 250.000 € (50 %).

Für weitere Einzelmaßnahmen sollen 1,421 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Die Verwendung hängt davon ab, wie viele Vorhaben vom Land im Jahr 2012 gefördert werden. Vorrangig ist die Finanzierung des Kreisanteils in Höhe von 251.000 € für den neben dem Altantrag K 2627 Unterfischach - Geifertshofen neu zur Förderung angemeldeten Ausbau der Ortsdurchfahrt Gaggstatt (Gesamtkosten 630.000 €) und in diesem Zusammenhang die Sanierung der K 2509 von Gaggstatt bis zur Abzweigung K 2510 mit Kosten in Höhe von 390.000 €. Noch nicht bewilligt ist der im Jahr 2010 gestellte Förderantrag für die K 2523 von der B 290 bis Wiesenbach. Die Finanzierung dieser Maßnahme wurde vom Kreistag in Aussicht gestellt, wenn das Vorhaben zusätzlich zur Jahresanmeldung in das Landesförderprogramm aufgenommen wird.

Die Liste der Einzelmaßnahmen, die 2012 zur Ausführung kommen können, soll im Frühjahr 2012 im Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen werden.

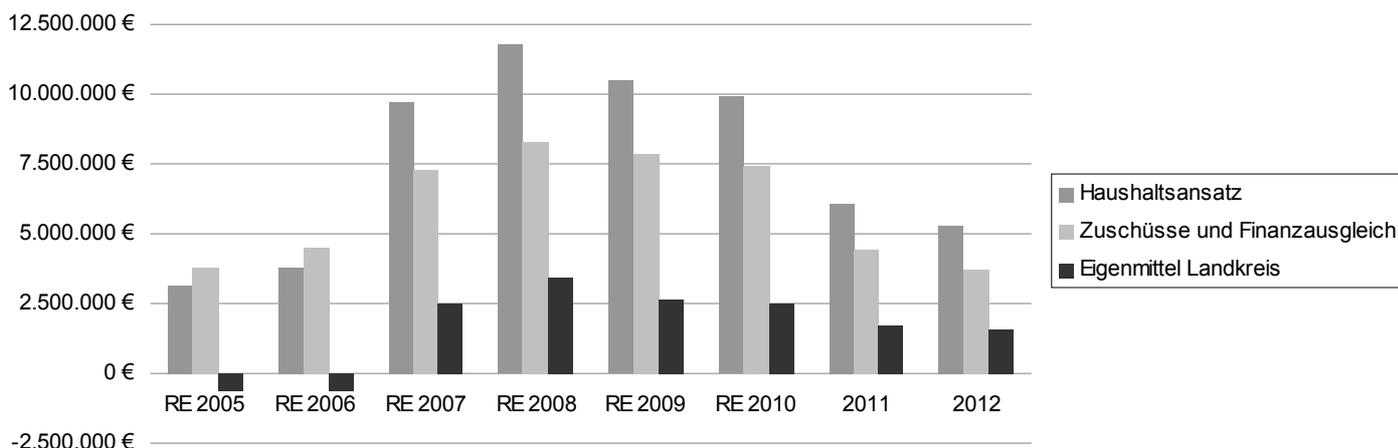
Die „Erhaltungspauschale“ soll mit 1,25 Mio. € ausgestattet werden. Mit diesem Betrag können Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen mit Kosten unter 250.000 €, Brückensanierungen und andere Kleinmaßnahmen realisiert werden.



## Entwicklung des Kreisstraßenbauprogramms

Jahr	Haushaltsansatz	Zuschüsse und Finanzausgleich	Eigenmittel Landkreis	Veränderung zum Vorjahr
RE 2005	3.109.584 €	3.757.442 €	-647.858 €	
RE 2006	3.818.994 €	4.480.333 €	-661.339 €	-13.481 €
RE 2007	9.742.289 €	7.264.897 €	2.477.392 €	3.138.731 €
RE 2008	11.758.395 €	8.316.768 €	3.441.627 €	964.235 €
RE 2009	10.465.082 €	7.838.053 €	2.627.029 €	-814.598 €
RE 2010	9.924.808 €	7.439.016 €	2.485.792 €	-141.237 €
2011	6.100.000 €	4.401.640 €	1.698.360 €	-787.432 €
2012	5.260.000 €	3.688.500 €	1.571.500 €	-126.860 €

## Entwicklung Kreisstraßenbauprogramm



## Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt (Produktbereich 11)

Die Tiefgarage unter dem Landratsamt muss saniert werden. Durch Eindringen von Tauwasser wurde der Beton geschädigt. Dadurch drohen tragende Bauteile an Tragfähigkeit zu verlieren. Die Sanierungskosten betragen netto rd. 3,6 Mio. €. Diese müssen in voller Höhe vom Landkreis getragen werden, nachdem der Kreistag den Kauf der Anteile der Stadtwerke Schwäbisch Hall an der Tiefgarage (472/622) zum Preis von 1 € beschlossen hat. Der Kaufvertrag wurde noch nicht abgeschlossen, weil noch Verhandlungen über die Dauer der öffentlichen Widmung (30 oder 50 Jahre) geführt werden.

Mit den Sanierungsarbeiten soll im Jahr 2012 begonnen werden. Zur Finanzierung stehen 900.000 € zur Verfügung, die im Haushalt 2009 und 2010 eingeplant wurden und als Haushaltsrest weiterhin zur Verfügung stehen. Die Restfinanzierung ist für den Finanzhaushalt 2013 vorgemerkt.

**Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramm** (Einzelaufstellung siehe Anlage Seite 547 ff.)

Der Kreistag hat im Jahr 2008 ein Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 30 Mio. € beschlossen. Davon werden jährlich rd. 1,5 Mio. €, zusammen 9 Mio. €, für die laufende Gebäudeunterhaltung benötigt. Für Modernisierungsmaßnahmen sollen 21 Mio. € verwendet werden. Die Mittel (jährlich rd. 5 Mio. €) sollen in den Haushaltsplänen 2009 bis 2014 bereitgestellt werden. Im 4. Jahr liegt die Programmabwicklung über dem Plan. Dies war möglich, weil aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung nach der Finanz- und Wirtschaftskrise vorher nicht erwartete Zuschüsse flossen und dadurch mehrere Gebäudesanierungsmaßnahmen in den Berufsschulzentren Crailsheim und Schwäbisch Hall vorgezogen werden konnten.

<b>Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramm</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Gebäudeunterhaltung</b>	<b>Gebäudeinvestitionen</b>	<b>Gesamtausgaben</b>
RE 2009	4.481.955 €	1.850.984 €	6.332.939 €
RE 2010	4.690.418 €	3.752.717 €	8.443.135 €
2011	3.658.500 €	0 €	3.658.500 €
2012	2.878.500 €	1.550.000 €	4.428.500 €
<b>4 Jahre</b>	<b>15.709.373 €</b>	<b>7.153.701 €</b>	<b>22.863.074 €</b>

**Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim (Produktbereich 41)**

Das Sozialministerium hat den geplanten Neu- und Umbaumaßnahmen für das Klinikum Crailsheim grundsätzlich zugestimmt. Grundlage für die Förderung ist ein mit dem Ministerium abgestimmtes Raum- und Funktionsprogramm. Die Entwurfsplanung wird vom Fachbüro Ludes Architekten bis zum Herbst 2011 fertiggestellt. Bis zum Jahresende 2011 soll der Förderantrag beim Ministerium eingereicht werden. Mit Zustimmung des Ministerrats könnte im zweiten Halbjahr 2012 der erste Spatenstich erfolgen. Mit der Aufnahme in das Krankenhausfinanzierungsprogramm kann frühestens im Jahr 2013 gerechnet werden. Der Landkreis muss die voraussichtlich 43 Mio. € teure Investition solange vorfinanzieren. Für Planungs- und erste Baukosten wurden 5 Mio. € im Haushalt 2012 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch eine Zuweisung des Landkreises in Höhe von 3 Mio. € an den Regiebetrieb Klinikimmobilien und durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. €.

**Hohenlohebahn**

Als weitere Zukunftsinvestition ist in den nächsten Jahren die Verbesserung der Verkehrsangebote auf der Bahnstrecke nach Heilbronn geplant. Dafür wurde bei der Transport Technologie Consult Karlsruhe GmbH (TTK) gemeinsam mit dem Hohenlohekreis eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Die Gutachter bewerten die Machbarkeit einer Verlängerung der Stadtbahn von Öhringen bis Schwäbisch Hall und untersuchen mögliche Alternativen mit und ohne die Elektrifizierung der Bahnstrecke. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2012 im Kreistag vorgestellt werden. Mit einer Realisierung ist wegen dem Antragsverfahren zur Förderung nach dem Bundes- oder Landesverkehrsfinanzierungsgesetz erst in einigen Jahren zu rechnen. Investitionsmittel wurden deshalb noch nicht eingeplant.





# Haushaltssatzung

## des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2012

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 20.12.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	176.929.190 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	177.318.340 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-389.150 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von	0 €
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	- 389.150 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	175.377.020 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	172.436.880 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> von	2.940.140 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.149.350 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.857.100 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	- 10.707.750 €
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> von	- 7.767.610 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.337.900 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.511.910 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	- 174.010 €
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	- 7.941.620 €

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

2.337.900 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

18.000.000 €

**§ 5 Hebesatz der Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 34,5 % der für 2012 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

**§ 6 Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“**

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

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	1.963.830 €
- Aufwendungen von	1.963.830 €

im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	5.382.000 €
---	-------------

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.000.000 €
---	-------------

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €
--	-----

Schwäbisch Hall, den

Bauer  
Landrat



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.000	450.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.728.030	129.455.236	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.907.200	6.346.750	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.752.970	11.099.723	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.280	514.298	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.677.930	17.658.820	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	464.720	702.965	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.419.060	1.496.600	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.929.190</b>	<b>167.724.392</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	43.899.540-	42.298.096-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.201.620-	21.670.515-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.800.840-	4.353.968-	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.744.320-	1.796.040-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	76.360.660-	70.361.272-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.311.360-	27.981.294-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.318.340-</b>	<b>168.461.185-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.150-</b>	<b>736.793-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.150-</b>	<b>736.793-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>389.150-</b>	<b>736.793-</b>	<b>0,00</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.377.020	0	167.724.392	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.436.880-	0	163.898.287-	0,00
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.940.140</b>	<b>0</b>	<b>3.826.105</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.350	0	1.662.350	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	11.000	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.149.350</b>	<b>0</b>	<b>1.674.350</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	90.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.610.000-	0	6.220.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.377.710-	0	996.841-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.779.390-	0	543.080-	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.857.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.849.921-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.707.750-</b>	<b>0</b>	<b>6.175.571-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.767.610-</b>	<b>0</b>	<b>2.349.466-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.337.900	0	12.537.407	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.511.910-	0	13.158.840-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>174.010-</b>	<b>0</b>	<b>621.433-</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.941.620-</b>	<b>0</b>	<b>2.970.899-</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erträge aus Internen Leistungen	Aufwendungen für Interne Leistung	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss
1110	Steuerung	7.000-	658.000	2.653.374-	2.000.884	1.490	1-
1111	Geschäftstelle Kreistag		46.980	50.772-	3.172	620	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		112.560	126.254-	13.684	10	
1113	Rechnungsprüfung		412.970	475.127-	62.107	50	
1114	Zentrale Funktionen	153.500-	704.910	300.811-	108.305	30	358.934
1120	Organisation und EDV		1.332.420	1.504.989-	166.439	6.130	
1121	Personalwesen	26.100-	3.080.920	3.300.672-	245.642	210	
1122	Finanzverwaltung	125.500-	1.062.430	1.140.214-	203.044	240	
1123	Justizariat / Versicherungen	60.000-	148.280	91.740-	3.460		
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.050-	2.703.780	3.050.573-	166.713	233.130	
1125	Fuhrpark	3.000-	94.600	103.300-	11.700		
1126	Zentrale Dienstleistungen	904.500-	1.049.560	869.867-	509.820	760	214.228-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		97.000	105.738-	8.688	50	
1131	Kommunalaufsicht		209.180		49.978	40	258.198
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverw.	198.140-	81.810		2.064	82.680	31.586-
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1.530.790-</b>	<b>11.795.400</b>	<b>13.773.431-</b>	<b>3.554.698</b>	<b>325.440</b>	<b>371.317</b>
1210	Statistik und Wahlen				93		93
1220	Ordnungswesen	242.550-	349.270		97.499	4.050	208.269
1221	Verkehrswesen	1.841.450-	1.424.150		537.275	1.540	121.515
1222	Staatsangehörigkeit/Ausländer	69.000-	622.770		187.313	100	741.183
1223	Personenstandswesen		117.470		36.135	10	153.615
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.286.440-	4.497.420		495.005	590	1.706.575
1260	Brandschutz	15.500-	457.800		36.970	2.190	481.460
1280	Katastrophenschutz	6.170-	138.810		24.378	2.930	159.948
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.461.110-</b>	<b>7.607.690</b>		<b>1.414.669</b>	<b>11.410</b>	<b>3.572.659</b>
21200102	Sonderschulkindergarten	43.140-	42.920		7.293	6.700	13.773
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	287.090-	357.780		46.020	33.290	150.000
21200304	Sprachheilschulen	258.240-	400.260		49.599	52.720	244.339
2130	Berufliche Schulen	4.221.810-	8.566.310		510.206	1.145.280	5.999.986
2150	sonstige schulische Aufgaben + Einricht.	64.700-	296.240		43.229	90.120	364.889
2521	Archive	25.000-	112.110		59.161	130	146.401
2810	Sonstige Kulturpflege		291.900			5.940	297.840
<b>THH3</b>	<b>Bildung und Kultur</b>	<b>4.899.980-</b>	<b>10.067.520</b>		<b>715.507</b>	<b>1.334.180</b>	<b>7.217.227</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	10.321.450-	49.158.990		653.618	310	39.491.468
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.803.300-	13.087.590		581.248		7.865.538
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	515.000-	1.098.870		145.064		728.934
312003	Einmalige Leistungen SGB II		250.000		5.429		255.429
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe		477.400				477.400
313001	Hilfen für Flüchtlinge	417.000-	1.047.280		40.098	40	670.418
3140	Soziale Einrichtungen	412.000-	784.590		50.038	34.750	457.378
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	578.700-	688.180		8.614		118.094
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege		425.050		1.240		426.290
3170	Betreuungsleistungen		200.680		54.460	40	255.180
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	53.340-	543.800		128.212	60	618.732
3190	Leistungen f. Bildung + Teilhabe § 6bBKGG		363.240		8.685		371.925



Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Erträge aus Internen Leistungen	Auf- wendungen für Interne Leistung	kalkula- torische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.000-	352.880		31.080		381.960
362002	Jugendsozialarbeit	22.000-	577.850		19.181		575.031
3630	Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien	1.712.500-	14.533.080		867.421	200	13.688.201
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	79.600-	1.040.670		343.127	110	1.304.307
3650	Förder. v. Kindern in Tageseinrichtungen	4.500-	346.630		16.428		358.558
365007	Finanzielle Förderung	50.000-	1.296.290		75.385		1.321.675
3680	Kooperation und Vernetzung		109.810		19.459		129.269
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.020.000-	1.605.670		99.939		685.609
3710	Schwerbehindertenrecht		508.580		137.378	10	645.968
3720	Soziales Entschädigungsrecht		800		127		927
4110	Krankenhäuser		516.320		40.364	108.220	664.904
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	102.000-	600.890		320.545	1.020	820.455
4210	Förderung des Sports		15.000				15.000
<b>THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit</b>		<b>21.093.390-</b>	<b>89.630.140</b>		<b>3.647.139</b>	<b>144.760</b>	<b>72.328.649</b>
5110	Kreisplanung	261.000-	512.380		84.635	540	336.555
5111	Vermessungswesen	530.000-	2.264.490	150.000-	771.830	4.450	2.360.770
5112	Flurneuordnung	200-	566.210	8.000-	217.624	1.020	776.654
5210	Baurecht	930.000-	740.080		233.364	80	43.524
5220	Wohnungsbauförderung		57.240		12.549	30	69.819
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		14.140		1.691	30	15.861
5310	Elektrizitätsversorgung	1.500-					1.500-
5330	Wasserversorgung		12.500				12.500
5420	Kreisstraßen	6.325.830-	5.676.880		318.362	1.797.500	1.466.912
5430	Landesstraßen	2.588.070-	3.155.160		136.799		703.889
5440	Bundesstraßen	859.560-	1.029.450		52.138		222.028
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.445.800-	14.194.830		386.867	50	3.135.947
54900220	Sonstige Leistungen an Kreisstraßen		8.850		1.671		10.521
54900230	Sonstige Leistungen an Landesstraßen		4.420		835		5.255
54900240	Sonstige Leistungen an Bundesstraßen		880		160		1.040
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
5710	Wirtschaftsförderung		395.140		62.977	70	458.187
5750	Tourismus		275.000		78.078		353.078
<b>THH5 Infrastruktur</b>		<b>22.941.960-</b>	<b>28.907.650</b>	<b>158.000-</b>	<b>2.359.580</b>	<b>1.803.770</b>	<b>9.971.040</b>
5520	Gewässerschutz	90.000-	1.033.335	27.500-	227.552	230	1.143.617
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	3.000-	322.420		85.520	70	405.010
5550	Forstwirtschaft	2.293.000-	4.177.480		631.064	500	2.516.044
5551	Landwirtschaft	3.500-	1.629.660		604.598	920	2.231.678
5610	Umweltschutzmaßnahmen	80.000-	523.635	27.500-	82.925	120	499.180
5620	Arbeitsschutz	25.000-	517.640		135.857	190	628.687
<b>THH6 Umwelt</b>		<b>2.494.500-</b>	<b>8.204.170</b>	<b>55.000-</b>	<b>1.767.517</b>	<b>2.030</b>	<b>7.424.217</b>
5370	Abfallwirtschaft	12.737.930-	12.154.630		527.320	96.230	40.250
<b>THH7 Abfallwirtschaft</b>		<b>12.737.930-</b>	<b>12.154.630</b>		<b>527.320</b>	<b>96.230</b>	<b>40.250</b>
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	105.689.530-	7.206.820				98.482.710-
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	80.000-	1.744.320				1.664.320
<b>THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>105.769.530-</b>	<b>8.951.140</b>				<b>96.818.390-</b>
<b>Summe</b>		<b>176.929.190-</b>	<b>177.318.340</b>	<b>13.896.431-</b>	<b>13.986.431</b>	<b>3.717.820</b>	<b>4.106.970</b>



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Finanz- stelle	Bezeichnung	Zahlmittel aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
1110	Steuerung	-645.260			-645.260	
1111	Geschäftsstelle Kreistag	-45.370			-45.370	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	-112.520			-112.520	
1113	Rechnungsprüfung	-412.640			-412.640	
1114	Zentrale Funktionen	-551.030			-551.030	
1120	Organisation und EDV	-1.295.500		-120.000	-1.415.500	
1121	Personalwesen	-2.973.490			-2.973.490	
1122	Finanzverwaltung	-935.230			-935.230	
1123	Justizariat / Versicherungen	-88.280			-88.280	
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.372.610			-2.372.610	
1125	Fuhrpark	-91.600			-91.600	
1126	Zentrale Dienstleistungen	-137.190		-36.000	-173.190	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-96.490			-96.490	
1131	Kommunalaufsicht	-208.970			-208.970	
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverw.	173.140			173.140	
<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-9.793.040</b>		<b>-156.000</b>	<b>-9.949.040</b>	
1220	Ordnungswesen	-91.470			-91.470	
1221	Verkehrswesen	423.800			423.800	
1222	Staatsangehörigkeit/Ausländer	-553.150			-553.150	
1223	Personenstandswesen	-117.420			-117.420	
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-1.208.090			-1.208.090	
1260	Brandschutz	-430.890	125.000	-250.000	-555.890	
1280	Katastrophenschutz	-116.510			-116.510	
<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-2.093.730</b>	<b>125.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.218.730</b>	
21200102	Sonderschulkindergarten	6.000			6.000	
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	-14.170		-11.730	-25.900	
21200304	Sprachheilschulen	-99.710		-4.400	-104.110	
2130	Berufliche Schulen	-1.993.180		-2.154.980	-4.148.160	
2150	Sonst. schulische Aufgaben + Einricht.	-174.590			-174.590	
2521	Archive	-85.420			-85.420	
2810	Sonstige Kulturpflege	-133.900		-158.000	-291.900	
<b>THH3</b>	<b>Bildung und Kultur</b>	<b>-2.494.970</b>		<b>-2.329.110</b>	<b>-4.824.080</b>	
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII	-38.835.390			-38.835.390	
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-7.284.290			-7.284.290	
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	-583.870			-583.870	
312003	Einmalige Leistungen SGB II	-250.000			-250.000	
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-477.400			-477.400	
313001	Hilfen für Flüchtlinge	-630.050			-630.050	
3140	Soziale Einrichtungen	-351.440			-351.440	
3150	Leistungen n. dem Bundesversorgungsg	-109.480			-109.480	
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	-425.050			-425.050	
3170	Betreuungsleistungen	-200.420			-200.420	
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	-490.010			-490.010	
3190	Leistungen Bildung+Teilhabe § 6bBKGG	-363.240			-363.240	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-350.840			-350.840	
362002	Jugendsozialarbeit	-555.850			-555.850	
3630	Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien	-12.818.550			-12.818.550	



Finanz- stelle	Bezeichnung	Zahlmittel aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	-960.180			-960.180	
3650	Förder. v. Kindern in Tageseinrichtungen	-342.130			-342.130	
365007	Finanzielle Förderung	-1.246.290			-1.246.290	
3680	Kooperation und Vernetzung	-109.810			-109.810	
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-585.670			-585.670	
3710	Schwerbehindertenrecht	-508.480			-508.480	
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-800			-800	
4110	Krankenhäuser	-209.930		-3.281.390	-3.491.320	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-494.620			-494.620	
4210	Förderung des Sports	-15.000			-15.000	
<b>THH4</b>	<b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>	<b>-68.198.790</b>		<b>-3.281.390</b>	<b>-71.480.180</b>	
5110	Kreisplanung	-245.980			-245.980	
5111	Vermessungswesen	-1.710.080			-1.710.080	
5112	Flurneuordnung	-560.230			-560.230	
5210	Baurecht	190.300			190.300	
5220	Wohnungsbauförderung	-56.910			-56.910	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-13.950			-13.950	
5310	Elektrizitätsversorgung	1.500			1.500	
5330	Wasserversorgung	-12.500			-12.500	
5420	Kreisstraßen	1.788.280	1.024.350	-5.460.000	-2.647.370	
5430	Landesstraßen	-567.090			-567.090	
5440	Bundesstraßen	-169.890			-169.890	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.748.760			-2.748.760	
54900220	Sonstige Leistungen an Kreisstraßen	-8.850			-8.850	
54900230	Sonstige Leistungen an Landesstraßen	-4.420			-4.420	
54900240	Sonstige Leistungen an Bundesstraßen	-880			-880	
5710	Wirtschaftsförderung	-394.500			-394.500	
5750	Tourismus	-275.000			-275.000	
<b>THH5</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>-4.788.960</b>	<b>1.024.350</b>	<b>-5.460.000</b>	<b>-9.224.610</b>	
5520	Gewässerschutz	-942.405			-942.405	
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	-319.190			-319.190	
5550	Forstwirtschaft	-1.882.700		-70.600	-1.953.300	
5551	Landwirtschaft	-1.618.620			-1.618.620	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-442.855			-442.855	
5620	Arbeitsschutz	-492.260			-492.260	
<b>THH6</b>	<b>Umwelt</b>	<b>-5.698.030</b>		<b>-70.600</b>	<b>-5.768.630</b>	
5370	Abfallwirtschaft	-810.730		-310.000	-1.120.730	
<b>THH7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>-810.730</b>		<b>-310.000</b>	<b>-1.120.730</b>	
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	98.482.710			98.482.710	
6120	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	-1.664.320			-1.664.320	
<b>THH8</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>96.818.390</b>			<b>96.818.390</b>	
<b>Summe</b>		<b>2.940.140</b>	<b>1.149.350</b>	<b>-11.857.100</b>	<b>-7.767.610</b>	



**Erläuterungen zu den Teilhaushalten**

Kostenart 40000000 enthielt 2011 alle Personalaufwendungen, 2012 erfolgte Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40320000, 40710000, 44210000

Kostenart 42490000 enthielt 2011 alle Bewirtschaftungskosten, 2012 erfolgte Aufteilung auf Kostenarten 42410000 bis 42490000

Kostenart 42730000 enthielt 2011 auch EDV-Aufwendungen, 2012 erfolgt spezielle Veranschlagung bei Kostenart 42720000





# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	500	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.290	275.778	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	251.190	246.678	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.100	19.100	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.000	7.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	170.500	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.000	7.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	153.500	100.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	64.500	63.500	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025.400	1.000.300	0,00
		35610000 Bußgelder	900.000	880.000	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	125.000	120.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	300	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.530.790</b>	<b>1.447.178</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.488.670-	7.125.801-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.046.682-	0,00
		40110000 Beamte	1.839.210-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.946.430-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.482.900-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	284.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	784.990-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	70.220-	79.119-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	80.620-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.920-	2.318.999-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	477.500-	380.500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	610.690-	640.830-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	152.670-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	26.610-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	169.800-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	90.290-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	188.100-	531.800-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.000-	82.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	142.030-	122.253-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	32.160-	25.497-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	569.370-	190.000-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	67.700-	331.118-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	15.000-	15.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	390.950-	391.022-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	390.950-	391.022-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	63.000-	63.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.000-	25.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.000-	38.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.860-	965.755-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.000-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	69.530-	53.067-	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	192.820-	165.946-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	163.400-	144.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	254.000-	229.000-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	38.500-	36.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.000-	0	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	368.010-	307.742-	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	25.000-	25.000-	0,00
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	6.100-	0	0,00
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	1.500-	0	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.795.400-</b>	<b>10.864.577-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.264.610-</b>	<b>9.417.399-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.264.610-</b>	<b>9.417.399-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.227.193	9.273.025	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>10.227.193</b>	<b>9.273.025</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.460-	2.598-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.460-</b>	<b>2.598-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	325.440-	349.304-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	325.440-	349.304-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.893.293</b>	<b>8.921.123</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371.317-</b>	<b>496.275-</b>	<b>0,00</b>



## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.790	0	1.447.178	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.323.830-	0	10.473.555-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.793.040-</b>	<b>0</b>	<b>9.026.377-</b>	<b>0,00</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.000-	0	0	0,00
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>9.949.040-</b>	<b>0</b>	<b>9.026.377-</b>	<b>0,00</b>
21 =	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22 =	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>9.949.040-</b>	<b>0</b>	<b>9.026.377-</b>	<b>0,00</b>

## Gegenüberstellung Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

<b>Ordentliches Ergebnis Teilergebnishaushalt</b>	<b>-10.264.610 €</b>
davon nicht zahlungswirksam:	
40710000	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-80.620 €
47000000	
Planung bilanzielle Abschreibungen	-390.950 €
<b>Zahlungsmittelbedarf Teilfinanzhaushalt</b>	<b>-9.793.040 €</b>



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

### **Kurzbeschreibung**

Hauptorgane des Landkreises:

- Kreistag
- Ausschüsse
- Landrat
- Erster Landesbeamter
- Stabstelle Landrat

### **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 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	462.461 €	428.660 €
Sachaufwand	142.225 €	229.340 €
kalkulatorischer Aufwand	2.724.633 €	2.002.374 €
Erträge	7.000 €	7.000 €
kalkulatorische Erträge	3.322.170 €	2.653.374 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>149 €</b>	<b>0 €</b>

### **Statistik**

Kreistag: 58 Kreisräte

Fraktionen:    FREIE            CDU            SPD            GRÜNE/ÖDP            FDP  
                         19                17                9                7                6



**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	7.000	7.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	428.660-	462.461-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	458.996-	0,00
		40110000 Beamte	218.190-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.370-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.990-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.490-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.160-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.460-	3.465-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800-	14.464-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.700-	6.720-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	1.300-	1.344-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.400-	6.400-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.740-	5.843-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.740-	5.843-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.800-	121.918-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.000-	0	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	5.000-	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.800-	17.890-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	93.000-	82.229-	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	0	16.799-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.000-</b>	<b>604.687-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.000-</b>	<b>597.687-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>651.000-</b>	<b>597.687-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.653.374	3.322.170	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.653.374</b>	<b>3.322.170</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.000.884-	2.722.997-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.000.884-</b>	<b>2.722.997-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.490-	1.636-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.490-	1.636-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>651.001</b>	<b>597.537</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1	149-	0,00

**Erläuterungen**

44910000 u.a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 53.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	7.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.260-	0	598.844-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.260-	0	591.844-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	645.260-	0	591.844-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	645.260-	0	591.844-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Geschäftsstelle Kreistag**

### **Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

- Besetzung kreisrätlicher Ausschüsse und sonstige kommunale 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 Stab Landrat und Kommunalaufsicht  
 Personal- und Organisationsamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	48.790 €	41.920 €
Sachaufwand	8.967 €	5.060 €
kalkulatorischer Aufwand	30.857 €	3.792 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	88.615 €	50.772 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1111Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	41.920-	48.790-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	48.790-	0,00
		40110000 Beamte	29.740-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.180-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450-	1.480-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	700-	731-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	150-	146-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	603-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.610-	1.608-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.610-	1.608-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	5.879-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.929-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	2.123-	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	0	1.828-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.980-</b>	<b>57.757-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.980-</b>	<b>57.757-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>46.980-</b>	<b>57.757-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	50.772	88.615	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>50.772</b>	<b>88.615</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.172-	30.189-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.172-</b>	<b>30.189-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	620-	668-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	620-	668-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.980</b>	<b>57.757</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Geschäftsstelle Kreistag**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.370-	0	56.150-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.370-	0	56.150-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	45.370-	0	56.150-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	45.370-	0	56.150-	0,00



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung/Controlling</b>

**Kurzbeschreibung**

Die moderne Verwaltung entwickelt sich immer mehr zu einem Dienstleistungsunternehmen und verändert dazu ihre internen Strukturen. Die Stabsstelle „Zentrale Steuerung/Controlling“ initiiert, koordiniert und begleitet die permanente Optimierung der Verwaltungsprozesse durch

- Unterstützung des Landrats und des Finanzdezernenten sowie die führungs- und budgetverantwortlichen Stellen bei der zielgerichteten Leitung, Steuerung und Erfüllung der Aufgaben der Landkreisverwaltung
- Einführung und Weiterentwicklung von Instrumenten und Verfahren zur Verwaltungssteuerung (Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, betriebswirtschaftliche Steuerung u.a.)
- Steuerung des Zielfindungs- und jährliche Zielvereinbarungsprozesses zwischen Landrat und Dezernenten sowie Dezernenten und Amtsleitern
- Aufbau eines Berichtswesens und Auswertung für Kreistag, Landrat, Finanzdezernent sowie die führungs- und budgetverantwortlichen Stellen im Landratsamt
- Aufbau und Auswertung eines Kennzahlensystems
- Aufbau und Auswertung einer Kosten-Leistungs-Rechnung
- Koordination der Controlling-Prozesse in den einzelnen Teilbereichen der Landkreisverwaltung
- Bewertung externer Betriebsvergleiche und neuer Techniken wie E-Government

**Ziele**

- Optimierung der Verwaltung
- Kosten- und Leistungstransparenz
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	79.478 €	98.870 €
Sachaufwand	17.666 €	13.690 €
kalkulatorischer Aufwand	10.150 €	13.694 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	107.237 €	126.254 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>57 €</b>	<b>0 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	98.870-	79.478-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	77.553-	0,00
		40110000 Beamte	73.990-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.960-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.920-	1.925-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150-	6.689-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	800-	789-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	150-	158-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.700-	5.742-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40-	37-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	40-	37-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	10.940-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.099-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.500-	6.868-	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	0	1.973-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.560-</b>	<b>97.144-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.560-</b>	<b>97.144-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>112.560-</b>	<b>97.144-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	126.254	107.237	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>126.254</b>	<b>107.237</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.684-	10.143-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.684-</b>	<b>10.143-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	7-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10-	7-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.560</b>	<b>97.087</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>57-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

44910000 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)



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

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	98.870-	79.478-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	77.553-	0,00
		40110000 Beamte	73.990-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.960-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.920-	1.925-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150-	6.689-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	800-	789-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	150-	158-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.700-	5.742-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40-	37-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	40-	37-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	10.940-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.099-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.500-	6.868-	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	0	1.973-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.560-</b>	<b>97.144-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.560-</b>	<b>97.144-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>112.560-</b>	<b>97.144-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	126.223	107.237	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>126.223</b>	<b>107.237</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.653-	10.086-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.653-</b>	<b>10.086-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	7-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10-	7-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.560</b>	<b>97.144</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1112 enthalten.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.520-	0	97.107-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.520-	0	97.107-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	112.520-	0	97.107-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	112.520-	0	97.107-	0,00



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

**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 Prüfungen

**Fachamt**

L2 Rechnungsprüfungsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	405.189 €	404.640 €
Sachaufwand	8.834 €	8.330 €
kalkulatorischer Aufwand	87.875 €	62.157 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	501.898 €	475.127 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	404.640-	405.189-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	392.256-	0,00
		40110000 Beamte	188.300-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.620-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.280-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.910-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	12.930-	12.933-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	500-	500-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	330-	334-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	330-	334-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.500-	5.000-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.970-</b>	<b>414.023-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.970-</b>	<b>414.023-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>412.970-</b>	<b>414.023-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	475.127	501.898	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>475.127</b>	<b>501.898</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.107-	87.816-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.107-</b>	<b>87.816-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	50-	59-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	59-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>412.970</b>	<b>414.023</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.640-	0	413.689-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.640-	0	413.689-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	412.640-	0	413.689-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	412.640-	0	413.689-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personalrat  
 Personal- und Organisationsamt  
 Gleichstellungsbeauftragte  
 Datenschutzbeauftragter  
 Schwerbehindertenvertreter  
 L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht  
 L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement  
 Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	394.593 €	418.400 €
Sachaufwand	215.609 €	286.510 €
kalkulatorischer Aufwand	113.021 €	108.335 €
Erträge	100.000 €	153.500 €
kalkulatorische Erträge	264.476 €	300.811 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>358.747 €</b>	<b>358.934 €</b>

(Nettoressourcenbedarf für den Bereich Integrationsförderung)

**Statistik**

<b>Anzahl der Projekte im Bereich Integration/Eingliederungen</b>	
2006	4
2007	4
2008	9
2009	7
2010	6

**aktuelle Projekte:**

1. Integrationsbüro
  - Integrationscafe
  - Wie im Märchen
  - Frauen aus aller Welt Crailsheim
  - Frauen aus aller Welt Gaildorf
2. Netzwerk Flüchtlingshilfe, ab 2012 Blickpunkt Flüchtling – Ein Präventionskonzept (Europäischer Flüchtlingsfonds)
3. InKult Schwäbisch Hall - Interkulturelle Öffnung der Verwaltung, ab 2012 IKÖ Schwäbisch Hall – Interkulturelle Öffnung der Verwaltungen im Landkreis Schwäbisch Hall (Europäischer Integrationsfonds)
4. Integrationsmessen - Gaildorf, Schwäbisch Hall, Crailsheim
5. ESF Geschäftsstelle – Regionalisierte Finanzmittel
6. Netzwerke im Landkreis: Arbeitskreis Migration, Arbeitsgemeinschaft Integration

THH1  
11  
1114Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.500	100.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	153.500	100.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	418.400-	394.593-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	388.758-	0,00
		40110000 Beamte	130.900-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	171.970-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.930-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.010-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.620-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	4.970-	5.835-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030-	14.366-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.430-	5.877-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.450-	2.668-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.150-	5.821-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	380-	379-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	380-	379-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.100-	200.864-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.653-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.000-	10.731-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	239.500-	188.026-	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	25.000-	454-	0,00
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	600-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.910-</b>	<b>610.201-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.410-</b>	<b>510.201-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>551.410-</b>	<b>510.201-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	300.811	264.476	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>300.811</b>	<b>264.476</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	108.305-	112.979-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>108.305-</b>	<b>112.979-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	42-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	30-	42-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.476</b>	<b>151.455</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	358.934-	358.746-	0,00

**Erläuterungen**

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte  
44910000 u.a. Integrationsprojekte 229.500 €  
Aktionen in Verbindung mit dem Landesjubiläum 6.600 €

**THH1**  
**11**  
**1114**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.500	0	100.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.530-	0	609.822-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.030-	0	509.822-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	551.030-	0	509.822-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	551.030-	0	509.822-	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 (Stellenbewertung)
- Optimaler Arbeitsablauf durch Bereitstellung von Infrastruktur, Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenständen
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation und EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	562.306 €	619.900 €
Sachaufwand	575.783 €	712.520 €
kalkulatorischer Aufwand	110.100 €	172.569 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	1.248.189 €	1.504.989 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1120Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	619.900-	562.306-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	561.529-	0,00
		40110000 Beamte	98.470-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	371.200-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.560-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.860-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.030-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	780-	777-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.870-	479.914-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0	10.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	16.000-	15.790-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	5.100-	5.441-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	549.770-	190.000-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.000-	258.682-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	36.920-	36.911-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.920-	36.911-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.000-	25.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.730-	33.958-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.500-	141-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.780-	33.252-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	450-	565-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.420-</b>	<b>1.138.089-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.332.420-</b>	<b>1.138.089-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.332.420-</b>	<b>1.138.089-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.504.989	1.248.189	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.504.989</b>	<b>1.248.189</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.439-	103.518-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>166.439-</b>	<b>103.518-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.130-	6.582-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	6.130-	6.582-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.332.420</b>	<b>1.138.089</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Erläuterungen**

43130000 Umlage Rechenzentrum

THH1  
11  
1120Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.500-	0	1.101.178-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.500-	0	1.101.178-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.415.500-	0	1.101.178-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.415.500-	0	1.101.178-	0,00

THH1  
11  
1120Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I11204200000: Erwerb bew. Vermögen EDV</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I11204200000: Erwerb bew. Vermögen EDV</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



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

### **Kurzbeschreibung**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- freiwillige soziale Leistungen (z.B. Kantine)

### **Ziele**

- Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten (Personalentwicklungsplanung)
- ordnungsgemäße Abwicklung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften und Weiterbildung der Beschäftigten zur Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Landkreisverwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung
- Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen (Anreizmechanismen)
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

### **Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	2.519.525 €	2.751.490 €
Sachaufwand	247.241 €	329.430 €
kalkulatorischer Aufwand	403.361 €	245.852 €
Erträge	26.100 €	26.100 €
kalkulatorische Erträge	3.076.303 €	3.300.672 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>67.724 €</b>	<b>0 €</b>

**Statistik****Personalentwicklung (Stand 30.06)**

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Kreisbeamte</b>	282	277	278	284	285	284
<b>Tarifbeschäftigte</b>	841	839	835	827	809	794
<b>Summe Verwaltung</b>	1123	1116	1113	1111	1094	1078
<b>Frauenanteil</b>	51,42%	50,18%	50,64%	52,18%	51,81%	53,93%
<b>Teilzeitquote</b>	39,23%	39,94%	40,94%	41,01%	39,94%	40,70%
<b>Ausbildungsquote</b>	6,23%	7,58%	6,49%	6,86%	7,22%	7,57%

THH1  
11  
1121Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.100	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.100	19.100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.000	7.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.751.490-	2.519.525-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.490.795-	0,00
		40110000 Beamte	522.720-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	718.390-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.028.450-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	58.070-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	314.510-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	28.730-	28.730-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	80.620-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.590-	103.864-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	150-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	104.470-	81.014-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.490-	1.983-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.480-	5.867-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	15.000-	15.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	710-	536-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	710-	536-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.130-	142.841-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	1.967-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.710-	23.007-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	9.000-	9.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	59.000-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	38.500-	36.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.000-	0	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	22.920-	13.867-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.500-	0	0,00
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	1.500-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.080.920-</b>	<b>2.766.766-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.054.820-</b>	<b>2.740.666-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.054.820-</b>	<b>2.740.666-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.300.672	3.076.303	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.300.672</b>	<b>3.076.303</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	245.642-	403.172-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>245.642-</b>	<b>403.172-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	210-	189-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	210-	189-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.054.820</b>	<b>2.672.942</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>67.724-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

34210000 Kantine Verkauf von Getränken / Süßwaren  
34800000 Vorsteuererstattung Kantine  
40320000 einschl. Umlage Unfallkasse 190.000 €  
44410000 Mehrwertsteuer Kantine  
44520000 EDV-Fallpreise Personalwesen  
44910000 u.a. Kommunalen Arbeitgeberverband 4.000 €  
Sachkosten Kantine 2.000 €

Personalaufwendungen enthalten Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte sowie Leistungsentgelte

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	0	26.100	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.590-	0	2.766.230-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.490-	0	2.740.130-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.973.490-	0	2.740.130-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	2.973.490-	0	2.740.130-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung**

**Kurzbeschreibung**

- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Haushaltsplanung
- Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Ziele**

- Sicherung der gesetzmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung / Rechnungslegung
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
- Sicherer und wirtschaftlicher Umgang mit Kassenmitteln
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Erstellen einer prüffähigen Eröffnungsbilanz

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	697.020 €	753.230 €
Sachaufwand	294.353 €	309.200 €
kalkulatorischer Aufwand	210.673 €	203.284 €
Erträge	120.400 €	125.500 €
kalkulatorische Erträge	1.081.647 €	1.140.214 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1122Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.400	120.300	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	125.000	120.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	300	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.500</b>	<b>120.400</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	753.230-	697.020-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	691.471-	0,00
		40110000 Beamte	175.840-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	383.650-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.230-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	38.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.360-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	5.550-	5.550-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700-	17.439-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.300-	2.093-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.700-	3.488-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.700-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	11.859-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.700-	1.592-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.700-	1.592-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	38.000-	38.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.000-	38.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.800-	237.322-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.000-	45.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.000-	17.091-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.000-	170.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.800-	5.232-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.430-</b>	<b>991.374-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>936.930-</b>	<b>870.974-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>936.930-</b>	<b>870.974-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.140.214	1.081.647	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.140.214</b>	<b>1.081.647</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	203.044-	210.451-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>203.044-</b>	<b>210.451-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	240-	222-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	240-	222-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>936.930</b>	<b>870.974</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt  
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



**THH1**  
**11**  
**1122**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.500	0	120.400	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.730-	0	989.782-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.230-	0	869.382-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	935.230-	0	869.382-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	935.230-	0	869.382-	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**

- Kompetente Beratung und Vertretung in Rechtssachen
- Zügige und rechtssichere Bearbeitung von Anfragen und Widersprüchen
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Risiko- und Wirtschaftlichkeitsanalysen und entsprechende Anpassung der Versicherungsverträge

### **Fachamt**

Dezernent 4  
Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	15.207 €	15.280 €
Sachaufwand	135.773 €	133.000 €
kalkulatorischer Aufwand	3.763 €	3.460 €
Erträge	59.000 €	60.000 €
kalkulatorische Erträge	95.744 €	91.740 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1123Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	59.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60.000	59.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.280-	15.207-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	15.206-	0,00
		40110000 Beamte	11.030-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.250-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	1-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	339-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	41-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	68-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	231-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.000-	135.434-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	333-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	133.000-	135.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	102-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.280-</b>	<b>150.981-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.280-</b>	<b>91.981-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>88.280-</b>	<b>91.981-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	91.740	95.744	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>91.740</b>	<b>95.744</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.460-	3.763-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.460-</b>	<b>3.763-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.280</b>	<b>91.981</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

34850000 Ersatz der Kreiskrankenhäuser für Unfallversicherung  
44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung

THH1  
11  
1123Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	0	59.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.280-	0	150.981-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.280-	0	91.981-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	88.280-	0	91.981-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	88.280-	0	91.981-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

### **Kurzbeschreibung**

Ein modernes Immobilienmanagement bündelt die Aufgaben der Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude in „einer Hand“. Dazu gehört auch das Energiemanagement; außerdem die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Modernisierung und Sanierung des Gebäudebestandes.

### **Ziele**

- Umsetzung des Energiespar- und Gebäudemodernisierungsprogramms
- Neubau Klinikum Crailsheim und Projektbegleitung
- Reduzierung des Energieverbrauchs und Nachweis des Ergebnisses im jährlichen Energiebericht
- wirtschaftliche Reinigung der Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	696.890 €	695.250 €
Sachaufwand	1.813.589 €	2.008.530 €
kalkulatorischer Aufwand	421.470 €	399.843 €
Erträge	48.538 €	53.050 €
kalkulatorische Erträge	2.883.411 €	3.050.573 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



## Statistik

## Energieverbrauch für 44 Landkreisgebäude

Jahr	Wärme kWh/a	Einsparung kWh/a		2008 2010	CO <sub>2</sub> t	Einsparung kWh/a		2008 2010
2008	9.940.098			-14,10%	898			-13,81%
2009	9.628.524	-311.574	-3,1%		828	-70	-7,8%	
2010	8.538.857	-1.089.667	-11,3%		774	-54	-6,5%	

Jahr	Strom kWh/a	Einsparung kWh/a		2008 2010	CO <sub>2</sub> t	Einsparung kWh/a		2008 2010
2008	2.153.445			-0,61%	295			-0,68%
2009	2.247.959	94.514	4,4%		308	13	4,4%	
2010	2.140.225	-107.734	-4,8%		293	-15	-4,9%	

Jahr	Wasser l/a	Einsparung l/a		2008 2010
2008	19.611.800			5,39%
2009	20.936.300	1.324.500	6,8%	
2010	20.668.000	-268.300	-1,3%	

THH1  
11  
1124Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.050	48.538	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	53.050	48.538	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.050</b>	<b>48.538</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	695.250-	696.890-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	691.340-	0,00
		40110000 Beamte	107.650-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	424.960-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.720-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	42.120-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88.250-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.550-	5.550-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.310-	1.526.568-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	452.500-	355.500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	610.690-	630.830-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	152.670-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	26.610-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	169.800-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	90.290-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	187.950-	531.800-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	773-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	5.000-	1.288-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.300-	6.378-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	278.120-	278.120-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	278.120-	278.120-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.100-	8.901-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.200-	6.969-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	21.400-	0	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	1.931-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.703.780-</b>	<b>2.510.479-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.650.730-</b>	<b>2.461.941-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.650.730-</b>	<b>2.461.941-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.050.573	2.883.411	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.050.573</b>	<b>2.883.411</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	166.713-	171.280-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>166.713-</b>	<b>171.280-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	233.130-	250.190-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	233.130-	250.190-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.650.730</b>	<b>2.461.941</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

42110000 Landratsamtsgebäude SHA 205.000 €  
Landratsamtsgebäude CR 115.000 €  
Beuerlbacher Straße CR 57.500 €  
Gäildorfer Straße SHA 10.000 €  
Eckartshäuser Str. Ilshofen 10.000 €  
Steinbacher Straße SHA 55.000 €

42310000 Landratsamtsgebäude SHA 263.300 €  
Landratsamtsgebäude CR 16.880 €  
Bahnhofstraße SHA 17.310 €  
Gäildorfer Straße SHA 120.020 €  
Eckartshäuser Str. Ilshofen 129.610 €  
Steinbacher Straße SHA 23.570 €  
Büros Revierleiter und Wildkammern 15.000 €  
Schlossplatz, Crailsheim 25.000 €

Kostenart 42490000 enthielt 2011 alle Bewirtschaftungskosten, 2012 erfolgte Aufteilung auf Kostenarten 42410000 bis 42490000

THH1  
11  
1124Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.050	0	48.538	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.660-	0	2.232.359-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.610-	0	2.183.821-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.372.610-	0	2.183.821-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	2.372.610-	0	2.183.821-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**HOCHBAU**            **Investitionen Grundstücks- und Gebäudem.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I11241000000: Hochbau Landratsamt SHA</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I11241000000: Hochbau Landratsamt SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.100.000-	0	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Fuhrpark**

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Bereitstellung von Fahrzeugen für Dienstreisen
- Betreuung und Pflege der Fahrzeuge/Wahrnehmung der Halterpflichten
- Fahrdienst für den Landrat

**Ziele**

- Bereitstellung technisch einwandfreier, verkehrssicherer und umweltgerechter Fahrzeuge
- Alle Möglichkeiten zur Kostensenkung und Leistungssteigerung (optimale Auslastung) werden ausgeschöpft und regelmäßig durch Wirtschaftlichkeitsanalysen überprüft.

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	46.109 €	47.440 €
Sachaufwand	47.159 €	47.160 €
kalkulatorischer Aufwand	11.204 €	11.700 €
Erträge	3.000 €	3.000 €
kalkulatorische Erträge	101.472 €	103.300 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

**Statistik**

	2008	2009	2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Aufwendungen Dienstfahrzeuge</b>	45.437 €	45.780 €	52.733 €	46.000 €	46.000 €

THH1  
11  
1125Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.440-	46.109-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	46.109-	0,00
		40110000 Beamte	5.820-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.170-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.800-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.290-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.330-	46.325-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.000-	46.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	150-	146-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	30-	26-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	152-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830-	834-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30-	26-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	703-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	105-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.600-</b>	<b>93.267-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.600-</b>	<b>90.267-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>91.600-</b>	<b>90.267-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	103.300	101.472	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>103.300</b>	<b>101.472</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.700-	11.204-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.204-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.600</b>	<b>90.267</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

42510000 Einschließlich Leasing-Raten



**THH1**  
**11**  
**1125**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Fuhrpark**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.600-	0	93.267-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.600-	0	90.267-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	91.600-	0	90.267-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	91.600-	0	90.267-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung**

Zentral organisierte Servicedienstleistungen sorgen durch optimierte Verfahrensabläufe für ein effizientes Arbeiten in den dezentralen Organisationseinheiten und ermöglichen Kosteneinsparungen durch Bündelung von Aufgaben und Leistungen:

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

**Ziele**

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

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt  
 Kreiskämmerei  
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

**Ressourcenverbrauch**

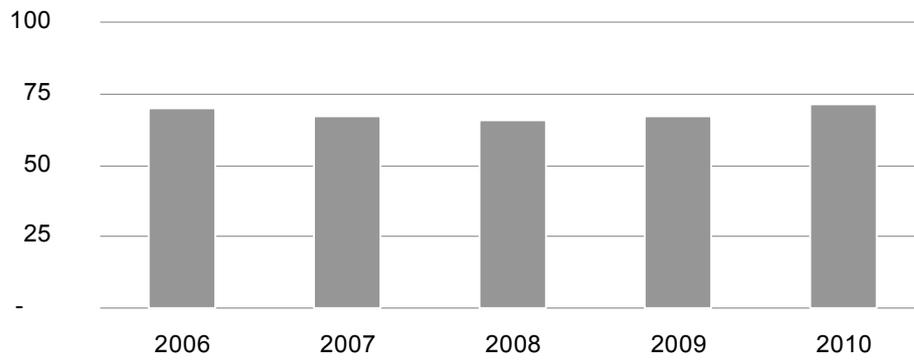
	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	868.592 €	925.010 €
Sachaufwand	122.241 €	124.550 €
kalkulatorischer Aufwand	321.890 €	510.580 €
Erträge	884.500 €	904.500 €
kalkulatorische Erträge	646.685 €	869.867 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-218.462 €</b>	<b>-214.228 €</b>

**Statistik**

	Geschwindigkeitsverstöße				
	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Verwarnungen</b>	12.548	11.852	11.743	11.846	12.118
<b>Bußgelder</b>	940	857	812	800	1.430
<b>Gesamt</b>	13.488	12.709	12.555	12.646	13.548



**Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße pro 1.000 EW**



THH1  
11  
1126**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.500	4.500	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	900.000	880.000	0,00
		35610000 Bußgelder	900.000	880.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>904.500</b>	<b>884.500</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	925.010-	868.592-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	862.592-	0,00
		40110000 Beamte	102.700-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	593.530-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.060-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	57.140-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	123.720-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5.860-	6.000-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.240-	69.071-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.000-	36.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.430-	2.701-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	5.490-	3.572-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.320-	26.798-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.870-	7.818-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.870-	7.818-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.440-	45.352-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	4.280-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.200-	39.812-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	240-	1.260-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.560-</b>	<b>990.834-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.060-</b>	<b>106.334-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>145.060-</b>	<b>106.334-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	869.867	646.685	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>869.867</b>	<b>646.685</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	509.820-	321.077-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>509.820-</b>	<b>321.077-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	760-	813-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	760-	813-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.288	324.794	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	214.228	218.460	0,00

**Erläuterungen**

34850000 Kostenersatz der Kreiskrankenhäuser für Inanspruchnahme der Hausdruckerei  
42510000 Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.500	0	884.500	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.690-	0	983.016-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.190-	0	98.516-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	173.190-	0	98.516-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	173.190-	0	98.516-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I11264000000: Erwerb bew. Vermögen Reg./Postst./Druck.</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I11264000000: Erwerb bew. Vermögen Reg./Postst./Druck.</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I11264200000: Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>11264200000: Erwerb bew. Vermögen Verkehr/Blitzer</b>							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

11264000000 Schneidemaschine für Hausdruckerei  
11264200000 Erweiterung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                   **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

### **Kurzbeschreibung**

- Pressearbeit (Information der Medien durch Pressemitteilungen oder Beantwortung von Presseanfragen, Einladung zu presserelevanten Terminen, Vorbereitung von Pressegesprächen, Presseunterlagen zusammenstellen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung)
- Informationsbroschüren, Werbemaßnahmen
- Redaktion des Internetportals

### **Ziele**

- Zeitnahe Information der Einwohner/-innen über kommunale Themen im Landkreis Schwäbisch Hall
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

### **Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	85.130 €	89.140 €
Sachaufwand	16.766 €	7.860 €
kalkulatorischer Aufwand	18.752 €	8.738 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	120.648 €	105.738 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	89.140-	85.130-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	84.488-	0,00
		40110000 Beamte	30.770-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.570-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.830-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.360-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.140-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	470-	642-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350-	3.378-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.550-	1.579-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	300-	316-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.484-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	510-	507-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	510-	507-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	12.881-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	4.199-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	4.736-	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	0	3.946-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	97.000-	101.896-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	97.000-	101.896-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	97.000-	101.896-	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	105.738	120.648	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	105.738	120.648	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.688-	18.693-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	8.688-	18.693-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	50-	59-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	59-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	97.000	101.896	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0,00

THH1  
11  
1130Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.490-	0	101.389-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.490-	0	101.389-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	96.490-	0	101.389-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	96.490-	0	101.389-	0,00



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1131**                    **Kommunalaufsicht**

### **Kurzbeschreibung**

- Prüfung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen)
- Bearbeitung von Beschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)
- Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Prüfung der Haushaltspläne von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
- Stellungnahmen zu Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- Bearbeitung und Erlass von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

### **Ziele**

- Gewährleistung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Finanzierung von Investitionsvorhaben durch Zuschüsse von Land, Bund oder EU

### **Fachamt**

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	244.511 €	199.440 €
Sachaufwand	9.738 €	9.740 €
kalkulatorischer Aufwand	57.561 €	49.018 €
Erträge	500 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>311.310 €</b>	<b>258.198 €</b>

**Statistik**

	<b>Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen</b>			
	<b>Ausgleichstock</b>		<b>Abwasser</b>	
	Anträge	Betrag in Mio €	Anträge	Betrag in Mio €
<b>2005</b>	23	2,550	24	3,985
<b>2006</b>	27	5,335	14	2,152
<b>2007</b>	29	5,105	25	2,193
<b>2008</b>	29	4,095	27	5,369
<b>2009</b>	42	5,960	17	2,960
<b>2010</b>	48	4,800	24	7,800

THH1  
11  
1131Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	199.440-	244.511-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	236.799-	0,00
		40110000 Beamte	143.090-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.350-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.712-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	6.600-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	4.500-	4.500-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	210-	208-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	210-	208-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930-	2.930-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.930-	2.930-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.180-</b>	<b>254.249-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.180-</b>	<b>253.749-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>209.180-</b>	<b>253.749-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.978-	57.521-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.978-</b>	<b>57.521-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	40-	40-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.018-</b>	<b>57.561-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.198-</b>	<b>311.310-</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

**THH1**  
**11**  
**1131**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.970-	0	254.041-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.970-	0	253.541-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	208.970-	0	253.541-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	208.970-	0	253.541-	0,00



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Bewirtschaftung und Vermietung/Verpachtung von Grundstücken

**Ziele**

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	82.508 €	81.810 €
kalkulatorischer Aufwand	92.381 €	84.744 €
Erträge	198.140 €	198.140 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-23.251 €</b>	<b>-31.586 €</b>

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.140	198.140	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	198.140	198.140	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198.140</b>	<b>198.140</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	25.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	25.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.810-	56.808-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	56.810-	56.808-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	700-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.810-</b>	<b>82.508-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.330</b>	<b>115.632</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>116.330</b>	<b>115.632</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.064-	3.646-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.064-</b>	<b>3.646-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	82.680-	88.735-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	82.680-	88.735-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.744-</b>	<b>92.381-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.586</b>	<b>23.251</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

42110000 Ehemaliges Kreiskrankenhaus Ilshofen  
Dienstwohnungen der Hausmeister siehe Produktgruppe 2130

THH1  
11  
1133Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.140	0	198.140	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000-	0	25.700-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.140	0	172.440	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	173.140	0	172.440	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	173.140	0	172.440	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.342.010	5.263.410	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.338.510	5.260.410	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.930	114.660	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.930	114.660	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.170	35.170	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.000	14.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.170	21.170	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.461.110</b>	<b>5.413.240</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.634.070-	5.297.997-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	5.220.279-	0,00
		40110000 Beamte	963.390-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.254.610-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	358.340-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	302.230-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	679.290-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	76.210-	77.718-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.230-	374.348-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	100-	100-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.200-	42.400-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.350-	3.352-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.120-	40.952-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	34.330-	34.928-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.150-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	69.660-	89.521-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.000-	9.500-	0,00
		42910600 Lebensmittelproben	11.440-	11.440-	0,00
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	160.200-	114.620-	0,00
		42910800 Laborkosten BSE-Tests	10.680-	27.534-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.850-	52.904-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	52.850-	52.904-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	321.600-	319.550-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320.000-	318.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.600-	1.550-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.940-	1.113.911-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.750-	14.550-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157.660-	157.030-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	502.640-	494.880-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.000-	122.000-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300.000-	250.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	70.890-	75.451-	0,00
		44910306 Einbürgerungsoffensive	1.000-	0	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.607.690-</b>	<b>7.158.710-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.146.580-</b>	<b>1.745.470-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.146.580-</b>	<b>1.745.470-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.790	2.206	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.790</b>	<b>2.206</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.417.459-	1.159.656-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.417.459-</b>	<b>1.159.656-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	11.410-	12.242-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	11.410-	12.242-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.426.079-</b>	<b>1.169.693-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.572.659-</b>	<b>2.915.163-</b>	<b>0,00</b>



## THH2                    Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461.110	0	5.413.240	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554.840-	0	7.105.806-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.730-	0	1.692.566-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	40.000-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	40.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.218.730-	0	1.732.566-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	2.218.730-	0	1.732.566-	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**

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	16.781 €	0 €
Sachaufwand	5.000 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	3.594 €	93 €
Erträge	10.000 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>15.375 €</b>	<b>93 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	16.781-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	16.588-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	192-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	5.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>21.781-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>11.781-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>11.781-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93-	3.594-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>93-</b>	<b>3.594-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93-</b>	<b>3.594-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93-</b>	<b>15.374-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

2012 finden keine Wahlen statt

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.781-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.781-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	11.781-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	0	0	11.781-	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
- Heimaufsicht
- 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
- Erfüllung der Hoheitsaufgaben der unteren Jagdbehörde
- Sicherstellung der Zuverlässigkeit von Erlaubnisinhabern
- Konsequentes Vorgehen gegen rechtswidrige Zustände

**Fachamt**

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt  
 Bau- und Umweltamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	304.891 €	312.960 €
Sachaufwand	37.095 €	36.310 €
kalkulatorischer Aufwand	91.023 €	101.549 €
Erträge	223.548 €	242.550 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>209.461 €</b>	<b>208.269 €</b>

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	242.550	223.548	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	242.550	223.548	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.550</b>	<b>223.548</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	312.960-	304.891-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	299.373-	0,00
		40110000 Beamte	161.210-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.500-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.250-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.530-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.350-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	5.120-	5.518-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150-	9.015-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.020-	1.046-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	1.230-	1.362-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.900-	6.605-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.250-	15.249-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	15.250-	15.249-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.910-	12.831-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.330-	3.331-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.540-	9.455-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	40-	44-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.270-</b>	<b>341.986-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.720-</b>	<b>118.438-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>106.720-</b>	<b>118.438-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.499-	86.678-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>97.499-</b>	<b>86.678-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.050-	4.345-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.050-	4.345-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.549-</b>	<b>91.023-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	208.269-	209.461-	0,00

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH2  
12  
1220Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.550	0	223.548	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.020-	0	326.738-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.470-	0	103.189-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	91.470-	0	103.189-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	91.470-	0	103.189-	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

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	1.096.075 €	1.119.830 €
Sachaufwand	303.581 €	304.320 €
kalkulatorischer Aufwand	448.864 €	538.815 €
Erträge	1.841.152 €	1.841.450 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>7.368 €</b>	<b>121.515 €</b>

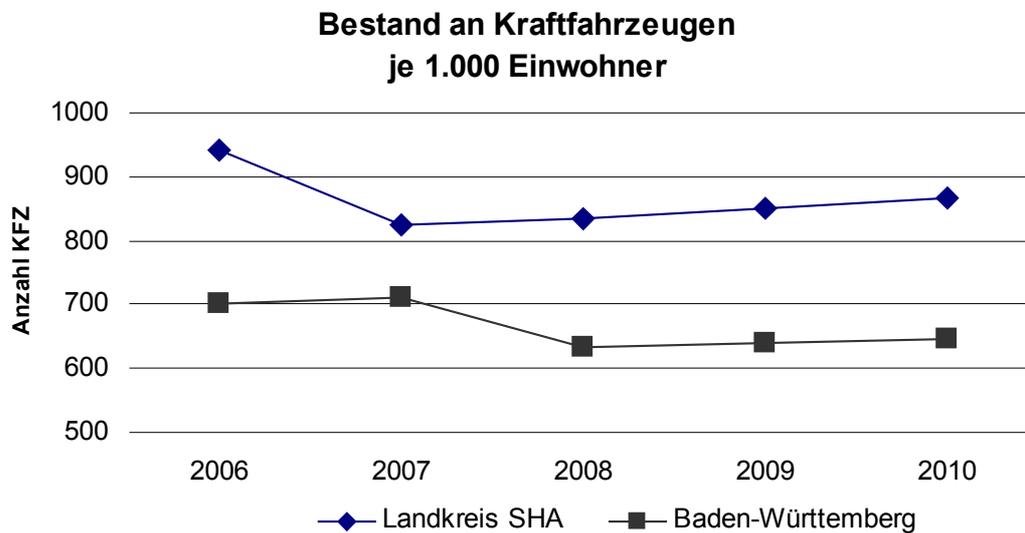


## Statistik

## Führerschein und KFZ-Zulassung

	2006	2007	2008	2009	2010
Zulassungen	85 448	88 649	88 203	92 611	83.685
ausgestellte Führerscheine	8 266	6 312	7 664	7 077	6.745
Entzüge Fahrerlaubnis	154	179	172	139	172
Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA	941	825	835	850	868
Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg*	701	711	634	638	646

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg



THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.841.450	1.841.452	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.841.450	1.841.452	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.841.450</b>	<b>1.841.452</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.119.830-	1.096.075-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.070.034-	0,00
		40110000 Beamte	235.850-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	594.760-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.660-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	58.870-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	120.640-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	26.050-	26.041-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.670-	41.156-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	4.484-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.580-	3.584-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.090-	24.087-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.500-	6.497-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.500-	6.497-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.150-	255.928-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.270-	6.086-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87.860-	87.825-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.000-	122.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	40.020-	40.017-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.150-</b>	<b>1.399.656-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>417.300</b>	<b>441.795</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>417.300</b>	<b>441.795</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	537.275-	447.205-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>537.275-</b>	<b>447.205-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.540-	1.659-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.540-	1.659-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>538.815-</b>	<b>448.864-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.515-	7.069-	0,00

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
42510000 2 Dienstwagen für Entstempelungsdienst  
44520000 EDV-Fallpreise



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

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400.000	1.400.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.400.000	1.400.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	620.440-	615.385-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	608.397-	0,00
		40110000 Beamte	58.570-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	408.610-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.670-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	40.310-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	84.290-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	6.990-	6.988-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.220-	22.233-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	9.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.060-	3.058-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.060-	2.058-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.100-	8.117-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.960-	5.961-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.960-	5.961-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.180-	161.478-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.680-	1.675-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.500-	35.469-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000-	84.333-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	40.000-	40.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.800-</b>	<b>805.057-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.200</b>	<b>594.943</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>592.200</b>	<b>594.943</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	324.496-	259.209-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>324.496-</b>	<b>259.209-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.360-	1.463-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.360-	1.463-	0,00



<b>Ifd. Nr.</b>		<b>Aufträge</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ergebnis 2010</b>
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325.856-</b>	<b>260.672-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>266.344</b>	<b>334.272</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.



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

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.000	335.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	335.000	335.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	353.630-	334.498-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	317.642-	0,00
		40110000 Beamte	106.430-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.660-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.860-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.520-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	16.860-	16.855-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780-	3.767-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	940-	942-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	940-	942-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	1.883-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	450-	447-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	450-	447-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.930-	88.422-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	2.825-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.930-	47.931-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	37.667-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.790-</b>	<b>427.134-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.790-</b>	<b>92.134-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>113.790-</b>	<b>92.134-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160.012-	141.502-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>160.012-</b>	<b>141.502-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	170-	182-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	170-	182-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.182-</b>	<b>141.684-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	273.972-	233.818-	0,00

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.

THH2  
12  
1221Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.450	0	1.841.452	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.650-	0	1.393.160-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.800	0	448.292	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	423.800	0	408.292	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	423.800	0	408.292	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I12214200000: Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I12214200000: Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



**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, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

**Ziele**

- Beratung der Antragsteller
- zeitnahe Erteilung oder Versagung von Aufenthaltstiteln
- konkrete Entscheidung über aufenthaltsbeendende Maßnahmen

**Fachamt**

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	559.271 €	580.260 €
Sachaufwand	29.386 €	42.510 €
kalkulatorischer Aufwand	148.977 €	187.413 €
Erträge	65.000 €	69.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>672.634 €</b>	<b>741.183 €</b>

**Statistik**

	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl der Einbürgerungen	216	172	122	192	145

**Entwicklung der Ausländerquote**

	2006	2007	2008	2009	2010
Landkreis Schwäbisch Hall	6,70%	6,70%	6,80%	6,80%	6,90%
Baden-Württemberg	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	11,90%

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.000	65.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	69.000	65.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	580.260-	559.271-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	542.186-	0,00
		40110000 Beamte	320.460-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.800-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	123.290-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.560-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.070-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	17.080-	17.085-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350-	13.525-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.800-	2.081-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	1.650-	1.040-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.900-	10.404-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	620-	620-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	620-	620-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.540-	15.241-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.000-	3.121-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.100-	12.120-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	440-	0	0,00
		44910306 Einbürgerungsoffensive	1.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.770-</b>	<b>588.657-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>553.770-</b>	<b>523.657-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>553.770-</b>	<b>523.657-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	187.313-	148.881-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>187.313-</b>	<b>148.881-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	96-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	100-	96-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.413-</b>	<b>148.977-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	741.183-	672.634-	0,00

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000	0	65.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.150-	0	588.037-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.150-	0	523.037-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	553.150-	0	523.037-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	553.150-	0	523.037-	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
- Standesamtsaufsicht

### **Ziele**

Einheitliche Rechtsanwendung im Personenstandswesen

### **Fachamt**

Amt für Migration

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	91.685 €	112.680 €
Sachaufwand	6.290 €	4.790 €
kalkulatorischer Aufwand	25.753 €	36.145 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>123.728 €</b>	<b>153.615 €</b>

THH2  
12  
1223Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	112.680-	91.685-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	86.639-	0,00
		40110000 Beamte	61.940-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.940-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.230-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.450-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.070-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.050-	5.046-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	2.867-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	800-	441-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	200-	221-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	2.206-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	52-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	50-	52-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540-	3.371-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	800-	662-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.570-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	140-	140-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	117.470-	97.975-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	117.470-	97.975-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	117.470-	97.975-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.135-	25.745-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	36.135-	25.745-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	8-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10-	8-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	36.145-	25.753-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	153.615-	123.728-	0,00

## Erläuterungen

44910000 Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.420-	0	97.923-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.420-	0	97.923-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	117.420-	0	97.923-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	117.420-	0	97.923-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Überwachung von Lebensmittelbetrieben
- Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung
- Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz

**Ziele**

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

**Fachamt**

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	3.041.358 €	3.313.070 €
Sachaufwand	1.136.517 €	1.184.350 €
kalkulatorischer Aufwand	349.137 €	495.595 €
Erträge	3.249.070 €	3.286.440 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.277.942 €</b>	<b>1.706.575 €</b>

**Statistik****Schlachtungen im Landkreis SHA**

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Gesamtschlachtungen</b>	4.709.002	4.861.361	6.616.832	5.816.302	6.326.238
<b>davon Puten</b>	3.603.706	3.708.411	5.461.995	4.738.644	5.179.345
<b>davon Schweine</b>	979.819	1.018.145	1.016.822	938.694	1.002.137
<b>davon Rinder</b>	119.982	129.335	132.062	132.784	137.258
<b>davon Schafe/Ziegen</b>	5.495	5.470	5.953	6.180	7.498



## Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Schlachthof Rot am See</b>					
Puten	3.603.706	3.708.411	5.461.995	4.738.644	5.179.345
<b>Gesamt</b>	<b>3.603.706</b>	<b>3.708.411</b>	<b>5.461.995</b>	<b>4.738.644</b>	<b>5.179.345</b>
<b>Schlachthof Crailsheim</b>					
Schweine	773.421	804.745	805.938	754.663	811.371
Rinder	105.927	114.853	117.363	118.934	123.703
<b>Gesamt</b>	<b>879.348</b>	<b>919.598</b>	<b>923.301</b>	<b>873.597</b>	<b>935.074</b>
<b>Schlachthof SHA</b>					
Schweine	183.450	189.579	187.278	161.510	171.348
Rinder	10.557	10.978	11.185	10.347	9.931
Schafe/Ziegen	2.996	3.268	3.561	3.641	5.402
<b>Gesamt</b>	<b>197.003</b>	<b>203.825</b>	<b>202.024</b>	<b>175.498</b>	<b>186.681</b>
<b>Ambulanz</b>					
Schweine	22.948	23.821	23.606	22.521	19.418
Rinder	3.498	3.504	3.514	3.503	3.624
Schafe/Ziegen	2.499	2.202	2.392	2.539	2.096
<b>Gesamt</b>	<b>28.945</b>	<b>29.527</b>	<b>29.512</b>	<b>28.563</b>	<b>25.138</b>

## Lebensmittelhygiene

	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Lebensmittelbetriebe / Erzeuger	6.286	6.654	7.209	7.374	7.711
Betriebskontrollen	1.596	2.311	2.097	2.693	2.119
Kontrollierte Betriebe	937	1.456	1.336	1.830	1.502
Betriebe mit Verstößen	607 (64,8%)	887 (60,9%)	757 (56,7%)	1.176 (64,3 %)	907 (60,4%)
Proben	824	1.061	862	845	797
Beanstandete Proben	97 (11,8%)	153 (14,4%)	104 (12,1%)	103 (12,2 %)	80 (10,0%)
Anhörungsverfahren	69	113	91	171	125
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	36	56	52	117	18

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.185.510	3.130.410	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.185.510	3.130.410	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.930	114.660	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.930	114.660	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.000	4.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.286.440</b>	<b>3.249.070</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.313.070-	3.041.358-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.030.764-	0,00
		40110000 Beamte	105.310-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.430.920-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.240-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	221.220-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	509.720-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.660-	10.594-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.760-	278.684-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.700-	16.900-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.750-	2.750-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	37.500-	27.900-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	25.670-	26.720-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.650-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	38.070-	41.220-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.000-	9.500-	0,00
		42910600 Lebensmittelproben	11.440-	11.440-	0,00
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	160.200-	114.620-	0,00
		42910800 Laborkosten BSE-Tests	10.680-	27.534-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.890-	2.893-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.890-	2.893-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	320.000-	318.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320.000-	318.000-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.700-	536.940-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.350-	1.350-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.460-	37.460-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	502.640-	494.880-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.250-	3.250-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.497.420-</b>	<b>4.177.875-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.210.980-</b>	<b>928.805-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.210.980-</b>	<b>928.805-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	495.005-	348.506-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>495.005-</b>	<b>348.506-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	590-	631-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	590-	631-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>495.595-</b>	<b>349.137-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.706.575-</b>	<b>1.277.942-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
33210000	BSE-Testkosten-Ersatz
42620000	Aus- und Fortbildung Fleischkontrolleure 16.700 €
43130000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
44510000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte
	Schlachthof CR 251.320 €
	Schlachthof SHA 125.660 €
	Geflügelfleischkontrolle 125.660 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.440	0	3.249.070	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.530-	0	4.174.982-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.090-	0	925.912-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.208.090-	0	925.912-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.208.090-	0	925.912-	0,00



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

### **Kurzbeschreibung**

- Kreisbrandmeister
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Stellungnahmen, brandschutztechnische Beratung
- Beteiligung am Betrieb der Leitstelle (DRK)

### **Ziele**

- Verhinderung von Brandentstehung, Brand- und Rauchausbreitung
- bautechnisch Sicherung der Rettungswege
- Gewährleistung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

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

### **Fachamt**

E 1 Brand- und Katastrophenschutz

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	96.531 €	100.290 €
Sachaufwand	296.964 €	357.510 €
kalkulatorischer Aufwand	63.189 €	39.160 €
Erträge	18.000 €	15.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>438.684 €</b>	<b>481.460 €</b>

**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Brände	222	285	247	249	228
Technische Hilfeleistungen	456	415	432	387	369
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	122	172	181	98	113
Fehlalarmierungen	259	212	201	238	223

**Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall**

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>insgesamt</b>
Truppmann	87	131	104	73	82	74	551
Sprechfunker	154	132	61	78	53	143	621
Atemschutz	112	112	107	49	31	94	505
Maschinisten	139	129	84	44	126	54	576
Truppführer	150	135	87	79	42	76	569

THH2  
12  
1260Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500	3.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	15.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.000	15.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	100.290-	96.531-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	92.005-	0,00
		40110000 Beamte	26.980-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.720-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.560-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.450-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.050-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	4.530-	4.526-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900-	16.400-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	600-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	4.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	1.800-	1.800-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.410-	11.414-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.410-	11.414-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.600-	1.550-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.600-	1.550-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.600-	267.600-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.600-	5.600-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300.000-	250.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	12.000-	12.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.800-</b>	<b>393.495-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.300-</b>	<b>375.495-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>442.300-</b>	<b>375.495-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.970-	60.837-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.970-</b>	<b>60.837-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.190-	2.352-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.190-	2.352-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.160-</b>	<b>63.189-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>481.460-</b>	<b>438.684-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Leitstelle an DRK

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	0	18.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.390-	0	382.081-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.890-</b>	<b>0</b>	<b>364.081-</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>555.890-</b>	<b>0</b>	<b>364.081-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>555.890-</b>	<b>0</b>	<b>364.081-</b>	<b>0,00</b>



THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I12605100000: Investitionszuwendungen Leitstelle</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I12605100000: Investitionszuwendungen Leitstelle</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I12606100000: Investitionszuweisungen Leitstelle</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

**I12606100000: Investitionszuweisungen Leitstelle**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

I12605100000 Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk  
I12606100000 Landeszuschuss für Umstellung Leitstelle auf Digitalfunk



**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

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	91.405 €	94.980 €
Sachaufwand	45.829 €	43.830 €
kalkulatorischer Aufwand	39.207 €	27.308 €
Erträge	6.170 €	6.170 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>170.271 €</b>	<b>159.948 €</b>

**Statistik**

Zusätzlich zum vorhandenen Hilfeleistungspotenzial bei den Gemeindefeuerwehren und den Kräften des örtlichen Rettungsdienstes (Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) wirken im Katastrophenschutz des Landkreises mit:

<u>Einheiten/Einrichtungen</u>	<u>Trägerorganisation und Anzahl der Helfer</u>
9 Löschzüge 2 Gefahrgut-Züge 1 Verpflegungsgruppe	der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis mit 320 Helfern
1 Tauchergruppe	der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit 10 Helfern
2 Technische Züge	der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) mit 80 Helfern
2 Einsatz-Einheiten	des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit 90 Helfern, davon 10 Helfern des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB)
1 Betreuungsgruppe 1 Veterinärzug 1 Technische Einsatzleitung (TEL) 1 Fernmeldestelle (Stab)	des Landkreises mit 80 Helfern
<b>21 Einheiten/Einrichtungen</b>	<b>580 Helferinnen und Helfern</b>

Den Einheiten stehen 92 Einsatzfahrzeuge von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Hilfsorganisationen zur Verfügung.

THH2  
12  
1280Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170	6.170	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.170	6.170	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	94.980-	91.405-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	82.690-	0,00
		40110000 Beamte	51.640-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.970-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.110-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.150-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.390-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	8.720-	8.715-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	12.700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.500-	8.500-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	200-	200-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	3.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.130-	16.129-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.130-	16.129-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	17.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	2.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	15.000-	15.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.810-</b>	<b>137.234-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.640-</b>	<b>131.064-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>132.640-</b>	<b>131.064-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.378-	36.063-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.378-</b>	<b>36.063-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.930-	3.144-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.930-	3.144-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.308-</b>	<b>39.207-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.948-</b>	<b>170.271-</b>	<b>0,00</b>



**Erläuterungen**

34820000 Anteilige Kostenerstattung durch andere Landkreis im Regierungsbezirk und Zuweisungen des Landes für Veterinärzug  
44910000 Unterhaltung der kreiseigenen Katastrophenschutz-Einheiten



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.170	0	6.170	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.680-	0	121.105-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.510-	0	114.935-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	116.510-	0	114.935-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	116.510-	0	114.935-	0,00





# Teilhaushalt 3

## Bildung und Kultur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH3

## Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.698.810	4.861.856	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.698.810	4.861.856	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.900	19.450	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.900	19.450	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.050	65.020	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	81.050	65.020	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.220	135.220	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.500	51.500	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.720	58.720	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	29.600	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	29.600	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.899.980</b>	<b>5.111.146</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.832.750-	1.809.323-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.805.686-	0,00
		40110000 Beamte	46.550-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.363.460-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.090-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	127.820-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	275.350-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.480-	3.637-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.530-	5.910.281-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.081.000-	3.182.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	26.160-	25.860-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	258.400-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	50.800-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	461.500-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	222.410-	0	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	193.600-	1.255.200-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.550-	3.700-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte	7.600-	8.300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000-	20.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	83.800-	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	279.240-	292.531-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	189.220-	196.200-	0,00
		42750000 Lernmittel	903.450-	874.330-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	33.000-	26.000-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	15.500-	0,00
		42790300 Schulbücherei	7.800-	6.660-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.672.570-	2.500.296-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.672.570-	2.500.296-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	169.500-	184.500-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.500-	13.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	116.000-	116.000-	0,00
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	55.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.170-	485.394-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.780-	78.334-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	345.330-	274.600-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	122.000-	117.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	21.060-	15.460-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.067.520-</b>	<b>10.889.794-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.167.540-</b>	<b>5.778.647-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.167.540-</b>	<b>5.778.647-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	715.507-	1.111.488-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>715.507-</b>	<b>1.111.488-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.334.180-	1.425.456-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.334.180-	1.425.456-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.049.687-</b>	<b>2.536.944-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.217.227-</b>	<b>8.315.592-</b>	<b>0,00</b>



## THH3 Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899.980	0	5.111.146	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.394.950-	0	8.389.498-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.970-	0	3.278.352-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	621.110-	0	556.841-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	158.000-	0	158.000-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.110-	0	714.841-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.329.110-	0	714.841-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.824.080-	0	3.993.193-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	4.824.080-	0	3.993.193-	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**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	10.952 €	17.910 €
Sachaufwand	23.791 €	25.010 €
kalkulatorischer Aufwand	13.755 €	13.993 €
Erträge	39.550 €	43.140 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>8.948 €</b>	<b>13.773 €</b>

**Statistik**

Fröbelschul-Kindergarten						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
betreute Kinder	10	8	10	10	10	10

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.010	39.290	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.010	39.290	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	260	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	130	260	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.140</b>	<b>39.550</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.910-	10.952-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	10.952-	0,00
		40110000 Beamte	380-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.000-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	760-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.630-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350-	15.200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	7.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	700-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	500-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.200-	5.200-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	0,00
		42750000 Lernmittel	1.450-	1.500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.780-	5.787-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.780-	5.787-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880-	2.804-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360-	360-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	370-	294-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	150-	150-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.920-</b>	<b>34.744-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>220</b>	<b>4.806</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>220</b>	<b>4.806</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.293-	6.564-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.293-</b>	<b>6.564-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.700-	7.191-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	6.700-	7.191-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.993-</b>	<b>13.755-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>13.773-</b>	<b>8.949-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31410000 Sachkostenbeitrag 10 Kindergartenkinder je 4.301 €  
44520000 Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.140	0	39.550	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.140-	0	28.957-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	10.593	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.720-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.720-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3.720-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.000	0	6.873	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	6.000	0	6.873	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21204100000: Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.720-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.720-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.720-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.720-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21204100000: Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung**

Die Förderschule 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**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	129.946 €	163.450 €
Sachaufwand	220.069 €	194.330 €
kalkulatorischer Aufwand	90.896 €	79.310 €
Erträge	282.115 €	287.090 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>158.796 €</b>	<b>150.000 €</b>

**Statistik**

Fröbelschule						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Schülerzahl	64	63	63	65	54	61

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.960	255.385	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	270.960	255.385	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	230	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	130	230	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	26.500	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	8.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.000	18.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.090</b>	<b>282.115</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	163.450-	129.946-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	129.946-	0,00
		40110000 Beamte	2.380-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.360-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	890-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.780-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.040-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.840-	148.731-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	71.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.200-	5.200-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	3.500-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.500-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	17.000-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25.000-	25.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.140-	4.531-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	2.500-	0,00
		42750000 Lernmittel	10.000-	6.500-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	18.000-	18.000-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	15.500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.520-	56.529-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	56.520-	56.529-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.970-	14.809-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.020-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.470-	1.589-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.500-	200-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.780-</b>	<b>350.015-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.690-</b>	<b>67.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>70.690-</b>	<b>67.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.020-	55.172-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.020-</b>	<b>55.172-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	33.290-	35.724-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	33.290-	35.724-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.310-</b>	<b>90.896-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.000-</b>	<b>158.795-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31410000	Sachkostenbeitrag 63 Schüler je 4.301 €
34880000	Essen-Ersätze durch Eltern
44520000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.090	0	282.115	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.260-	0	293.486-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.170-	0	11.371-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.730-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.730-	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	11.730-	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	25.900-	0	11.371-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	25.900-	0	11.371-	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21204000000: Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.730-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.730-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.730-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.730-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21204000000: Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**21200304**               **Sprachheilschulen**

**Kurzbeschreibung**

Die Sonderschulen für Sprachbehinderte dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die in den allgemeinbildenden Schulen nicht die individuelle notwendige Erziehung und Ausbildung erfahren können.

**Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	71.565 €	101.780 €
Sachaufwand	274.334 €	298.480 €
kalkulatorischer Aufwand	99.901 €	102.319 €
Erträge	218.870 €	258.240 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>226.930 €</b>	<b>244.339 €</b>

**Statistik**

	Sprachheilschulen					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Crailsheim	72	77	82	92	89	84
Schwäbisch Hall	87	91	96	94	95	92

THH3  
21  
21200304**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sprachheilschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.880	211.470	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	248.880	211.470	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	360	400	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	7.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	7.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258.240</b>	<b>218.870</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	101.780-	71.565-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	68.085-	0,00
		40110000 Beamte	3.430-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.100-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.250-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.620-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.900-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.480-	3.480-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.280-	203.920-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62.000-	52.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.520-	5.520-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	6.300-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.700-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	18.000-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.940-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.400-	58.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.600-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	14.100-	12.400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.720-	16.500-	0,00
		42750000 Lernmittel	57.000-	49.000-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	8.000-	0,00
		42790300 Schulbücherei	1.500-	1.500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.310-	42.301-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	42.310-	42.301-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.890-	28.113-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	6.400-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	7.890-	5.413-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	1.300-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.260-</b>	<b>345.900-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.020-</b>	<b>127.030-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>142.020-</b>	<b>127.030-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	49.599-	43.308-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.599-</b>	<b>43.308-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	52.720-	56.593-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	52.720-	56.593-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.319-</b>	<b>99.902-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>244.339-</b>	<b>226.932-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31410000	Sachkostenbeiträge Sprachheilschule SHA 99 Schüler je 1.303 € Sprachheilschule CR 92 Schüler je 1.303 €
34880000	Sprachheilschule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung Sprachheilschule SHA 42.000 € Sprachheilschule CR 20.000 €



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.000	109.074	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.000	109.074	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	7.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	7.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.000</b>	<b>116.074</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.040-	25.036-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	21.556-	0,00
		40110000 Beamte	1.290-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.170-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	480-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.770-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.850-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	3.480-	3.480-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.610-	113.520-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.000-	37.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.520-	5.520-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	2.800-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	750-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	8.000-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.940-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.900-	28.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.100-	3.400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	10.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	22.000-	20.600-	0,00
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.000-	8.000-	0,00
		42790300 Schulbücherei	500-	500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.930-	20.931-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	20.930-	20.931-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290-	6.795-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	3.000-	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.790-	2.795-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.000-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.870-</b>	<b>166.282-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.870-</b>	<b>50.208-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>60.870-</b>	<b>50.208-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.253-	20.066-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.253-</b>	<b>20.066-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	21.830-	23.434-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	21.830-	23.434-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.083-</b>	<b>43.499-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.953-</b>	<b>93.707-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.880	102.396	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	119.880	102.396	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	400	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	360	400	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.240</b>	<b>102.796</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	71.740-	46.529-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	46.529-	0,00
		40110000 Beamte	2.140-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.930-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	770-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.850-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.050-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.670-	90.400-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	15.000-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	3.500-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	950-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	10.000-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.500-	30.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	9.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.720-	6.500-	0,00
		42750000 Lernmittel	35.000-	28.400-	0,00
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.380-	21.370-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.380-	21.370-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	21.318-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	3.400-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	4.100-	2.618-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	300-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.390-</b>	<b>179.618-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	81.150-	76.822-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	81.150-	76.822-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.346-	23.243-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	32.346-	23.243-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	30.890-	33.160-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	30.890-	33.160-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	63.236-	56.403-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	144.386-	133.225-	0,00



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**21200304**              **Sprachheilschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.240	0	218.870	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.950-	0	303.599-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.710-	0	84.729-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	0	4.000-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	4.000-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	4.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	104.110-	0	88.729-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	104.110-	0	88.729-	0,00



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**21200304**               **Sprachheilschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21204200000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	4.400-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.400-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	4.400-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	4.400-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21204200000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21204300000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11

**I21204300000: Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR**

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



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

### **Kurzbeschreibung**

Im Dualen Bildungssystem ist der Landkreis als Schulträger für die Berufsschulen (gewerbliche, kaufmännische und haus- und landwirtschaftliche Schulen) zuständig.  
Die weiterführenden beruflichen Schulen ermöglichen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife.

### **Ziele**

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots beruflicher Bildungseinrichtungen, das sich am Bedarf des regionalen Arbeitsmarkt ausrichtet

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	1.440.236 €	1.402.270 €
Sachaufwand	7.995.686 €	7.164.040 €
kalkulatorischer Aufwand	2.097.699 €	1.655.486 €
Erträge	4.464.911 €	4.221.810 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>7.068.710 €</b>	<b>5.999.986 €</b>

**Statistik****Schülerzahlen Berufliche Schulen**

		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Gewerbliche Schule Crailsheim	Vollzeit	452	494	457	459	463	429
	Teilzeit	758	741	803	889	896	855
Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	624	655	662	657	630	590
	Teilzeit	1.070	989	978	1.088	1.089	1.062
Kaufmännische Schule Crailsheim	Vollzeit	633	621	633	639	661	640
	Teilzeit	396	408	452	498	466	443
Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	Vollzeit	555	557	546	532	595	605
	Teilzeit	623	673	709	728	730	725
Eugen- Grimminger-Schule	Vollzeit	511	628	489	460	475	519
	Teilzeit	165	179	182	235	223	170
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	499	533	479	448	451	450
	Teilzeit	51	52	59	62	76	62
<b>Gesamt</b>		<b>6.337</b>	<b>6.530</b>	<b>6.449</b>	<b>6.695</b>	<b>6.755</b>	<b>6.550</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.135.960	4.355.711	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.135.960	4.355.711	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.400	17.450	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.400	17.450	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.730	28.430	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	34.730	28.430	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.720	33.720	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.720	33.720	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	29.600	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	29.600	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.221.810</b>	<b>4.464.911</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.402.270-	1.440.236-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.440.079-	0,00
		40110000 Beamte	34.280-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.043.400-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.690-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	98.670-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	213.230-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	157-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.710-	5.241.680-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.885.000-	2.790.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.940-	14.640-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	247.900-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	46.100-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	426.500-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	199.470-	0	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	157.000-	1.167.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	950-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.600-	2.300-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	249.000-	267.600-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	162.000-	176.700-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	835.000-	817.330-	0,00
		42790300 Schulbücherei	6.300-	5.160-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.351.320-	2.337.048-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.351.320-	2.337.048-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.010-	416.958-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.620-	61.154-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	322.690-	258.204-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	90.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.700-	7.600-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.566.310-</b>	<b>9.435.922-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.344.500-</b>	<b>4.971.010-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.344.500-</b>	<b>4.971.010-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	510.206-	868.610-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>510.206-</b>	<b>868.610-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.145.280-	1.229.089-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.145.280-	1.229.089-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.655.486-</b>	<b>2.097.699-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.999.986-</b>	<b>7.068.710-</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 908.030 € Gewerbliche Schule CR 606.620 € Kaufmännische Schule SHA 830.160 € Kaufmännische Schule CR 801.200 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule SHA 423.450 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR 566.500 €
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen 16.200 € Landwirtschaftsschule Ilshofen Schulgeld 1.200 €	
34820000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbeckens	
42110000	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 250.000 € Gewerbliche Schule CR 310.000 € Kaufmännische Schule SHA 230.000 € Kaufmännische Schule CR 75.000 € Sportstätten 270.000 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule SHA 175.000 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR 575.000 €
42310000	Gewerbliche Schule CR Erbaurecht 4.940 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe 5.000 €	
44410000	u.a. Schülerunfallversicherung	Gewerbliche Schule SHA 71.600 € Gewerbliche Schule CR 54.100 € Kaufmännische Schule SHA 48.620 € Kaufmännische Schule CR 38.690 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule SHA 20.750 € Haus- und Landwirtschaftliche Schule CR 31.500 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen 1.100 €
44520000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung 80.000 € Landwirtschaftsschule Kupferzell Kostenerstattung an Hohenlohekreis 30.000 €	



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	908.030	986.025	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	908.030	986.025	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.450	8.230	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.450	8.230	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	12.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>916.480</b>	<b>1.006.255</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	358.700-	351.874-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	351.874-	0,00
		40110000 Beamte	8.980-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	266.460-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.330-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	25.100-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.830-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.290-	835.200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	250.000-	180.000-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	60.100-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.300-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	150.000-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	72.390-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	36.000-	315.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	500-	200-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.000-	55.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.000-	45.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	240.000-	239.000-	0,00
		42790300 Schulbücherei	800-	800-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	740.250-	726.087-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	740.250-	726.087-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.550-	83.431-	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.620-	14.058-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	88.130-	67.573-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.800-	1.800-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.122.790-</b>	<b>1.996.592-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.206.310-</b>	<b>990.337-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.206.310-</b>	<b>990.337-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.999-	165.182-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>126.999-</b>	<b>165.182-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	307.340-	329.831-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	307.340-	329.831-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>434.339-</b>	<b>495.013-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.640.649-</b>	<b>1.485.350-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2130  
GEWSCHCRBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Gewerbliche Schule CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606.620	680.529	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	606.620	680.529	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490	2.710	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.490	2.710	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>613.110</b>	<b>693.239</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	331.870-	349.158-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	349.158-	0,00
		40110000 Beamte	8.070-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	245.730-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.990-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	23.700-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.380-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.260-	923.900-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	310.000-	400.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.940-	4.940-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	45.200-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	15.700-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	94.300-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.120-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.000-	215.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	500-	500-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	66.000-	55.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	48.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	200.000-	200.000-	0,00
		42790300 Schulbücherei	500-	460-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	668.140-	668.144-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	668.140-	668.144-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.860-	65.382-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.620-	10.300-	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	66.640-	53.982-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.600-	1.100-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.894.130-</b>	<b>2.006.583-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.281.020-</b>	<b>1.313.344-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.281.020-</b>	<b>1.313.344-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.028-	180.854-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>121.028-</b>	<b>180.854-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	312.960-	335.866-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	312.960-	335.866-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>433.988-</b>	<b>516.721-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.715.008-</b>	<b>1.830.065-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	860	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.110-	8.117-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	8.110-	8.117-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.110-</b>	<b>8.117-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.250-</b>	<b>8.117-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.250-</b>	<b>8.117-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28-	215-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28-</b>	<b>215-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.220-	7.746-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	7.220-	7.746-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.248-</b>	<b>7.961-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.498-</b>	<b>16.078-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	830.160	843.545	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	830.160	843.545	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940	4.450	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.940	4.450	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>836.100</b>	<b>852.995</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	210.850-	216.595-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	216.595-	0,00
		40110000 Beamte	5.210-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	156.910-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.930-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.920-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.880-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.200-	478.900-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	230.000-	210.000-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	47.000-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	4.800-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	60.000-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.400-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	30.000-	115.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	500-	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.000-	37.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.000-	25.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	110.000-	90.000-	0,00
		42790300 Schulbücherei	1.000-	900-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	205.860-	205.742-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	205.860-	205.742-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.740-	58.582-	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.120-	11.100-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	55.620-	45.982-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	1.500-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.650-</b>	<b>959.818-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.550-</b>	<b>106.823-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>202.550-</b>	<b>106.823-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.327-	98.810-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.327-</b>	<b>98.810-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	93.690-	100.540-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	93.690-	100.540-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>153.017-</b>	<b>199.351-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.567-</b>	<b>306.173-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	801.200	784.988	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	801.200	784.988	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	50	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>801.200</b>	<b>785.188</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	177.410-	173.783-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	173.783-	0,00
		40110000 Beamte	4.630-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	132.490-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.710-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.320-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.260-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.630-	808.880-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.000-	555.000-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	30.000-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	500-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	30.000-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.530-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18.000-	87.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	100-	250-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	500-	500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.000-	35.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	20.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	110.000-	110.130-	0,00
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	256.960-	256.961-	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	256.960-	256.961-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.630-	47.856-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.440-	9.200-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	44.190-	37.156-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	1.500-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.630-</b>	<b>1.287.481-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.430-</b>	<b>502.293-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>69.430-</b>	<b>502.293-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.729-	143.666-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>90.729-</b>	<b>143.666-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	134.070-	143.882-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	134.070-	143.882-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.799-</b>	<b>287.549-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>294.229-</b>	<b>789.841-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423.450	488.622	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	423.450	488.622	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.240	12.340	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.240	12.340	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.690</b>	<b>501.962</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	161.050-	172.717-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	172.717-	0,00
		40110000 Beamte	3.240-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.710-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.190-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.320-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.590-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.560-	427.300-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	355.000-	165.000-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	22.000-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	5.800-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	24.700-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.560-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.000-	120.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	500-	500-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	47.000-	42.800-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000-	18.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	80.000-	80.000-	0,00
		42790300 Schulbücherei	1.000-	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	194.300-	194.301-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	194.300-	194.301-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.930-	29.650-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.370-	8.146-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	25.560-	20.504-	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.840-	823.968-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	556.150-	322.006-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	556.150-	322.006-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.043-	79.812-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	48.043-	79.812-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	112.830-	121.084-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	112.830-	121.084-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.873-	200.895-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.023-	522.902-	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566.500	572.001	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	566.500	572.001	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	150	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	750	150	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>567.250</b>	<b>573.651</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	157.280-	175.664-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	175.507-	0,00
		40110000 Beamte	4.110-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.220-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.530-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.930-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.490-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	157-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.890-	1.421.800-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	620.000-	1.155.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	4.700-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	21.700-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	500-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	35.000-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.190-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.000-	105.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	100-	0	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	100-	100-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.000-	37.800-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.300-	20.000-	0,00
		42750000 Lernmittel	95.000-	98.200-	0,00
		42790300 Schulbücherei	2.000-	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	162.650-	162.651-	0,00



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	162.650-	162.651-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.080-	37.335-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	7.900-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	39.080-	29.035-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	400-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.900-</b>	<b>1.797.451-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>684.650-</b>	<b>1.223.799-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>684.650-</b>	<b>1.223.799-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.676-	167.234-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.676-</b>	<b>167.234-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	100.820-	108.200-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	100.820-	108.200-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.496-</b>	<b>275.434-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>845.146-</b>	<b>1.499.233-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2130  
SPORTSTBildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200	16.200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.200	16.200	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.720	33.720	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.720	33.720	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.920</b>	<b>49.920</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.110-	0	0,00
		40110000 Beamte	40-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.880-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	380-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	800-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.380-	339.200-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000-	125.000-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	21.900-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.500-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	32.500-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.280-	0	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.000-	210.000-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	4.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	200-	200-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111.870-	111.869-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	111.870-	111.869-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.370-	63.000-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.370-	3.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	60.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.730-</b>	<b>514.069-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.810-</b>	<b>464.149-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>296.810-</b>	<b>464.149-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.000-	29.653-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.000-</b>	<b>29.653-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	75.860-	81.409-	0,00



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	75.860-	81.409-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>79.860-</b>	<b>111.062-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.670-</b>	<b>575.212-</b>	<b>0,00</b>



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	1.200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	446-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	446-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.180-	3.175-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.180-	3.175-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.721-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450-	450-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.100-	971-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	300-	300-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.530-</b>	<b>11.842-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.330-</b>	<b>10.142-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.330-</b>	<b>10.142-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	375-	697-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>375-</b>	<b>697-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	490-	530-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	490-	530-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>865-</b>	<b>1.227-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.195-</b>	<b>11.369-</b>	<b>0,00</b>



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	30.000-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	30.000-	30.000-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	30.000-	30.000-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	30.000-	30.000-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	2.487-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	2.487-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	2.487-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	30.000-	32.487-	0,00

THH3  
21  
2130Bildung und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221.810	0	4.464.911	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214.990-	0	7.098.874-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.180-	0	2.633.963-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.980-	0	549.121-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.980-	0	549.121-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.154.980-	0	549.121-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.148.160-	0	3.183.084-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	4.148.160-	0	3.183.084-	0,00



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2130**                    **Berufliche Schulen**  
**INVSCHULEN**        **Investitionen Berufliche Schulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21301100000: Hochbau Gewerbl. Schule SHA</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	850.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	850.000-	500.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21301100000: Hochbau Gewerbl. Schule SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.850.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.850.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21301200000: Hochbau Gewerbl. Schule CR</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-	500.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500.000-	500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

## I21301200000: Hochbau Gewerbl. Schule CR

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## I21301300000: Hochbau kaufm. Schule SHA

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000-	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	400.000-	400.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21301300000: Hochbau kaufm. Schule SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	800.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21301400000: Hochbau kaufm. Schule CR</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	400.000-	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21301400000: Hochbau kaufm. Schule CR</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	800.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21301500000: Hochbau Sibilla-Egen-Schule SHA</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	400.000-	400.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21301500000: Hochbau Sibilla-Egen-Schule SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	800.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21301600000: Hochbau Eugen-Grimminger-Schule CR</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000-	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	700.000-	400.000-	400.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21301600000: Hochbau Eugen-Grimminger-Schule CR</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21304000000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	191.592-	207.230-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	191.592-	207.230-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	191.592-	207.230-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	191.592-	207.230-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21304000000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21304100000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	187.928-	199.790-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.928-	199.790-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	187.928-	199.790-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	187.928-	199.790-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21304100000: Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21304200000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.370-	121.360-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.370-	121.360-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.370-	121.360-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.370-	121.360-	100.000-	100.000-	100.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21304200000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21304300000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.400-	12.600-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.400-	12.600-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.400-	12.600-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.400-	12.600-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21304300000: Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21304400000: Erwerb bew. Vermögen SES SHA</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.800-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.800-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.800-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.800-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21304400000: Erwerb bew. Vermögen SES SHA</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I21304500000: Erwerb bew. Vermögen EGS CR</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.031-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.031-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.031-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.031-	32.000-	100.000-	100.000-	100.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I21304500000: Erwerb bew. Vermögen EGS CR</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Schullandheim Schapbachhof
- Kreismedienzentrum
- Mobile Jugendverkehrsschule
- Oberlin-Schule der Gemeinde Fichtenau

**Ziele**

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags
- Bereitstellung eines modernen Medienangebots und bedarfsgerechter Medientechnik sowie begleitende medienpädagogische Beratung

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	55.691 €	48.820 €
Sachaufwand	422.204 €	247.420 €
kalkulatorischer Aufwand	210.739 €	133.349 €
Erträge	80.700 €	64.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>607.934 €</b>	<b>364.889 €</b>

**Statistik****Kreismedienzentrum Crailsheim****Entwicklung der Verleihzahlen**

	Dia	16 mm- Film	Video	DVD	gesamt	Filmdownload SESAM	Gesamtzahl der Medien	Geräteverleih
<b>2005</b>	117	596	5.835	4.673	<b>11.613</b>		8.856	
<b>2006</b>	149	796	7.627	5.885	<b>15.098</b>		5.846	
<b>2007</b>	112	733	8.346	5.933	<b>15.591</b>	116	6.214	
<b>2008</b>	61	712	13.072	4.291	<b>18.438</b>	113	6.336	
<b>2009</b>	45	392	6.961	3.519	<b>17.737</b>	599	6.070	322
<b>2010</b>	19	252	6.230	4.505	<b>11.006</b>	1.426	5.770	609

THH3  
21  
2150**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	35.700	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	45.700	35.700	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	43.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.500	43.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.700</b>	<b>80.700</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	48.820-	55.691-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	55.691-	0,00
		40110000 Beamte	4.530-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.690-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.790-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.270-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.250-	295.750-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.000-	262.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	250-	250-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.000-	3.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000-	20.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.500-	6.500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	56.950-	56.944-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	56.950-	56.944-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	40.000-	55.000-	0,00
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	55.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220-	14.510-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.600-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	10.910-	9.100-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.310-	1.810-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.240-</b>	<b>477.895-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.540-</b>	<b>397.195-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>231.540-</b>	<b>397.195-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.229-	114.022-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>43.229-</b>	<b>114.022-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	90.120-	96.717-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	90.120-	96.717-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.349-</b>	<b>210.739-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364.889-</b>	<b>607.934-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

34110000	Umsatzpacht Schapbachhof
34800000	Vorsteuererstattung Schapbachhof
42110000	Gebäudeunterhaltung Schapbachhof
43520000	Kostenersatz an Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule
44910000	u.a. Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht 210 €



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                   **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**SCHAPBACH**        **Schullandheim**

### **Kurzbeschreibung**

Berghof Schapbach in Schönau am Königssee  
Das Anwesen ist vom Landkreis verpachtete mit der Zweckbindung zur Führung als Schullandheim.

### **Ziele**

Bereitstellung einer landkreiseigenen Einrichtung für Schullandheimaufenthalte

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Statistik**

<b>Belegung Schapbachhof</b>						
<b>Jahr</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Personen</b>	2.845	2.530	2.172	Pächter- wechsel	2.735	3.057
<b>Übernachtungen</b>	16.021	14.947	11.773		12.606	13.682
<b>davon Hausgäste (Ferienwohnungen und Gästezimmer)</b>					3.110	2.834
<b>davon Schulklassen</b>					8.196	9.030
<b>davon andere Gruppen</b>					1.300	1.818



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**SCHAPBACH**        **Schullandheim**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	35.700	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	45.700	35.700	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	43.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	17.500	43.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.200</b>	<b>78.700</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000-	267.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.000-	262.000-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.660-	55.659-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	55.660-	55.659-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.470-	9.000-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	9.470-	7.500-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.500-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.130-</b>	<b>331.659-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.930-</b>	<b>252.959-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>109.930-</b>	<b>252.959-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	883-	41.289-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>883-</b>	<b>41.289-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	89.960-	96.541-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	89.960-	96.541-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.843-</b>	<b>137.830-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.773-</b>	<b>390.789-</b>	<b>0,00</b>



**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**21505001**              **Kreismedienzentrum**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	2.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	48.820-	55.691-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	55.691-	0,00
		40110000 Beamte	4.530-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.690-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.790-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.270-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250-	24.750-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	250-	250-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.000-	3.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000-	20.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.170-	1.166-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.170-	1.166-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540-	5.300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.600-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.440-	1.600-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.780-</b>	<b>86.907-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.280-</b>	<b>84.907-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>77.280-</b>	<b>84.907-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.218-	72.558-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>42.218-</b>	<b>72.558-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	140-	154-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	140-	154-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.358-</b>	<b>72.712-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.638-</b>	<b>157.619-</b>	<b>0,00</b>





**THH3**                    **Bildung und Kultur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**  
**21505003**              **Jugendverkehrsschule**

Ifd. Nr.		Kostenstellen Schulen	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000-	4.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	120-	119-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	120-	119-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	210-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	210-	210-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.330-</b>	<b>4.329-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.330-</b>	<b>4.329-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.330-</b>	<b>4.329-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127-	171-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>127-</b>	<b>171-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	22-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	20-	22-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147-</b>	<b>193-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.477-</b>	<b>4.522-</b>	<b>0,00</b>

THH3  
21  
2150**Bildung und Kultur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.700	0	80.700	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.290-	0	420.951-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.590-	0	340.251-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	174.590-	0	340.251-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	174.590-	0	340.251-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Verwahrung und Pflege der Archivbestände des Landratsamts
- Unterstützung der Ortsarchive
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Beratung und Unterstützung der Nutzer des Archivs (eigene Ämter, Kreisgemeinden, Sonstige)

**Ziele**

Sicherung von überlieferungswürdigem Schriftgut, einschließlich elektronischer Medien für die historische Forschung

**Fachamt**

Personal- und Organisationsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	100.932 €	98.520 €
Sachaufwand	10.487 €	13.590 €
kalkulatorischer Aufwand	23.839 €	59.291 €
Erträge	25.000 €	25.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>110.258 €</b>	<b>146.401 €</b>

THH3  
25  
2521Bildung und Kultur  
Archive  
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	25.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	98.520-	100.932-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	100.932-	0,00
		40110000 Beamte	1.550-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.910-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	580-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.200-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.280-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100-	5.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.400-	1.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.000-	3.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	700-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.690-	1.687-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.690-	1.687-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	3.800-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.800-	3.800-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.110-</b>	<b>111.419-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.110-</b>	<b>86.419-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>87.110-</b>	<b>86.419-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.161-	23.697-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.161-</b>	<b>23.697-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	130-	142-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	130-	142-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.291-</b>	<b>23.839-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.401-</b>	<b>110.258-</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.420-	0	109.732-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.420-	0	84.732-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	85.420-	0	84.732-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	85.420-	0	84.732-	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

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	133.900 €	291.900 €
kalkulatorischer Aufwand	114 €	5.940 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>134.014 €</b>	<b>297.840 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	158.000-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	158.000-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	129.500-	129.500-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.500-	13.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	116.000-	116.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.400-	4.400-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.900-</b>	<b>133.900-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.900-</b>	<b>133.900-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>291.900-</b>	<b>133.900-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	114-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>114-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.940-	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	5.940-	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.940-</b>	<b>114-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.840-</b>	<b>134.014-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 € Zuschuss Hohenloher Kultursommer 16.000 €
43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 € Zuschuss Hammerschmiede Gröningen 12.500 €
44910000	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.900-	0	133.900-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.900-	0	133.900-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	158.000-	0	158.000-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	158.000-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	158.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	291.900-	0	291.900-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	291.900-	0	291.900-	0,00

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I28105000000: Investitionszuwendungen Heimatpflege</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	158.000-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	158.000-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	158.000-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	158.000-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I28105000000: Investitionszuwendungen Heimatpflege</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

I28105000000 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 SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe
313001	Hilfen für Flüchtlinge
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF)
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6bBKGG
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
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.058.300	5.117.510	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	90.000	95.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	650.000	1.829.000	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	4.318.300	3.193.510	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.907.200	6.346.750	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	948.500	806.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	545.500	568.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	248.500	72.000	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	185.400	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	137.200	107.350	0,00
		32180000 Einnahmen Blindenhilfe	0	4.000	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	264.000	313.500	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	411.500	324.500	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.235.000	2.856.000	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	314.000	270.000	0,00
		32260000 Erstattungen aus der Pflegeversicherung	800.000	840.000	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.000	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.500	52.500	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	50.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.063.390	7.795.930	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.865.200	2.505.330	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.070.850	4.558.600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	863.000	724.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	264.340	8.000	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100.000	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.093.390</b>	<b>19.414.690</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.021.850-	9.320.056-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	9.167.522-	0,00
		40110000 Beamte	2.974.670-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.568.510-	0	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.017.000-	0	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	423.270-	0	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	886.150-	0	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	152.250-	152.534-	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.610-	571.355-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	270.000-	46.000-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	78.400-	65.500-	0,00
	42410000 Aufwendungen Energie	34.000-	0	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	33.200-	0	0,00
	42430000 Aufwand für Heizung	34.500-	0	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.400-	0	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	29.000-	130.100-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.150-	19.500-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	480-	500-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.520-	64.446-	0,00
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	75.410-	70.178-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	92.740-	0	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	43.310-	126.130-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	27.500-	49.000-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	32.000-	0	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	337.960-	31.515-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	337.960-	31.515-	0,00
16	- Transferaufwendungen	65.489.560-	60.911.002-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	159.930-	119.780-	0,00
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	18.767.670-	8.192.400-	0,00
	43311000 Leistg an Berechtigte BKGG Bildg + Teilhab	321.160-	0	0,00
	43311010 HLU-Leistungen für Bildung+Teilhabe § 28	477.400-	0	0,00
	43311100 HLU-Leistungen für Bildung+Teilhabe § 34	20.000-	0	0,00
	43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	43.981.600-	35.276.300-	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	789.000-	16.362.000-	0,00
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	0,00
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	971.750-	959.472-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.947.160-	13.255.251-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	179.500-	168.684-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	142.220-	144.797-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	710-	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	860.000-	700.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	339.000-	340.000-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	16.000-	17.000-	0,00
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	11.350.000-	11.810.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	56.730-	74.770-	0,00
		44910304 Asylbewerberbetreuung	3.000-	0	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.630.140-</b>	<b>84.089.179-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.536.750-</b>	<b>64.674.489-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>68.536.750-</b>	<b>64.674.489-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	17.978	2.293	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.978</b>	<b>2.293</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.665.117-	2.588.000-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.665.117-</b>	<b>2.588.000-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	144.760-	39.189-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	144.760-	39.189-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.791.899-</b>	<b>2.624.896-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.328.649-</b>	<b>67.299.384-</b>	<b>0,00</b>



## THH4

## Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093.390	0	19.414.690	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.292.180-	0	84.057.664-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.198.790-	0	64.642.974-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.281.390-	0	295.080-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281.390-	0	295.080-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.281.390-	0	295.080-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	71.480.180-	0	64.938.054-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	71.480.180-	0	64.938.054-	0,00

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.968.300	5.022.510	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	650.000	1.829.000	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	4.318.300	3.193.510	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.542.200	5.102.750	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	33.500	12.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	95.500	118.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	248.500	72.000	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	185.400	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	137.200	107.350	0,00
		32180000 Einnahmen Blindenhilfe	0	4.000	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	264.000	313.500	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	411.500	324.500	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.235.000	2.856.000	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	314.000	270.000	0,00
		32260000 Erstattungen aus der Pflegeversicherung	800.000	840.000	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.000	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	50.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	50.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.528.290	4.002.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.858.700	2.470.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.401.250	1.446.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	86.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	253.340	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.100.790</b>	<b>14.179.260</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.096.210-	4.582.373-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.491.608-	0,00
		40110000 Beamte	1.984.120-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.801.250-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	681.990-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	173.370-	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	365.000-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	90.480-	90.766-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.220-	325.430-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	270.000-	46.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	78.400-	65.500-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	34.000-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	33.200-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	34.500-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.400-	0	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	29.000-	130.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	15.576-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	18.660-	11.796-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	56.590-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.970-	50.058-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.240-	22.994-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	24.240-	22.994-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	50.086.580-	46.420.172-	0,00
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	10.567.670-	8.192.400-	0,00
		43311000 Leistg an Berechtigte BKG Bildg + Teilhab	321.160-	0	0,00
		43311010 HLU-Leistungen für Bildung+Teilhabe § 28	477.400-	0	0,00
		43311100 HLU-Leistungen für Bildung+Teilhabe § 34	20.000-	0	0,00
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	38.256.600-	35.276.300-	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	2.508.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	443.750-	443.472-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.337.420-	12.643.076-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.500-	46.684-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.310-	51.304-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	710-	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	860.000-	700.000-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	15.618-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	16.000-	13.644-	0,00
		44610000 Leist. bet. Umsetz. Grundsich. Arbeitss.	11.350.000-	11.810.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	24.900-	5.826-	0,00
		44910304 Asylbewerberbetreuung	3.000-	0	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.125.670-</b>	<b>63.994.045-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.024.880-</b>	<b>49.814.785-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>50.024.880-</b>	<b>49.814.785-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.676.705-	969.665-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.676.705-</b>	<b>969.665-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	35.200-	37.569-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	35.200-	37.569-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.711.905-</b>	<b>1.007.234-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.736.785-</b>	<b>50.822.019-</b>	<b>0,00</b>

THH4  
31Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.100.790	0	14.179.260	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.101.430-	0	63.971.051-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000.640-	0	49.791.791-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	50.000.640-	0	49.791.791-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	50.000.640-	0	49.791.791-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
- Hilfen bei Krankheit
- Hilfen für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt 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
- Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Sozialhilfe beziehen

**Ziele**

- Lebensrisiken (Alter, Behinderung, Krankheit, Pflege, Armut, soziale Schwierigkeiten) abzumildern und den Betroffenen ein würdevolles Leben zu ermöglichen
- Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren und ihre Teilhabe in allen Lebensbereichen zu fördern

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

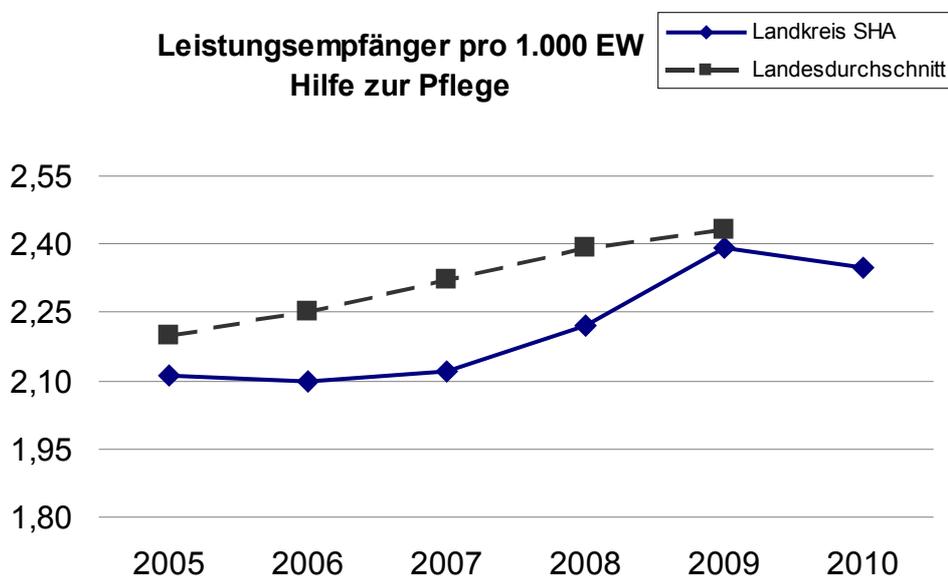
	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	1.698.033 €	1.721.050 €
Sachaufwand	43.936.392 €	47.437.940 €
kalkulatorischer Aufwand	528.202 €	653.928 €
Erträge	7.394.250 €	10.321.450 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>38.768.377 €</b>	<b>39.491.468 €</b>



## Statistik

## Hilfe zur Pflege

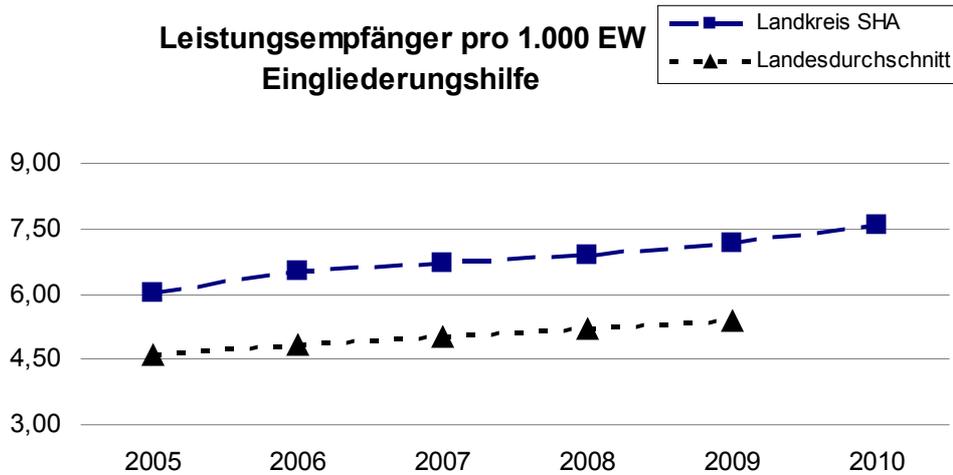
		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2007	Landkreis SHA	401	2,12	5.371.778 €	13.396 €
	Landesdurchschnitt	566	2,32	6.775.399 €	11.965 €
2008	Landkreis SHA	420	2,22	4.827.655 €	11.494 €
	Landesdurchschnitt	581	2,39	7.039.273 €	12.115 €
2009	Landkreis SHA	452	2,39	5.369.259 €	11.879 €
	Landesdurchschnitt	593	2,43	7.371.110 €	12.430 €
2010	Landkreis SHA	443	2,35	5.331.567 €	12.035 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW  
Hilfe zur Pflege

## Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2007	Landkreis SHA	1.269	6,70	24.425.634 €	19.286 €
	Landesdurchschnitt	1.221	5,00	24.894.382 €	20.226 €
2008	Landkreis SHA	1.304	6,89	26.560.398 €	20.368 €
	Landesdurchschnitt	1.267	5,18	25.897.137 €	20.411 €
2009	Landkreis SHA	1.359	7,18	27.515.731 €	20.247 €
	Landesdurchschnitt	1.319	5,40	27.850.993 €	21.119 €
2010	Landkreis SHA	1.426	7,56	28.527.628 €	20.005 €
	Landesdurchschnitt				

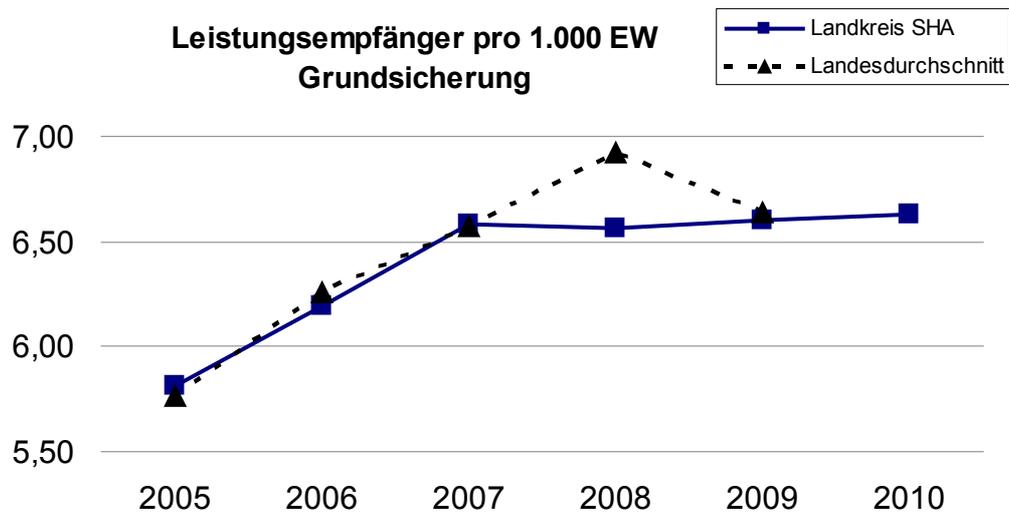
**Leistungsempfänger pro 1.000 EW  
Eingliederungshilfe**



**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	Leistungs- empfänger	pro 1000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
<b>2007</b> Landkreis SHA	1.245	6,58	7.810.000 €	6.273 €
Landesdurchschnitt	1.604	6,57	8.183.773 €	5.102 €
<b>2008</b> Landkreis SHA	1.242	6,56	6.928.000 €	5.578 €
Landesdurchschnitt	1.690	6,92	8.931.909 €	5.285 €
<b>2009</b> Landkreis SHA	1.248	6,60	7.347.000 €	5.887 €
Landesdurchschnitt	1.623	6,64	9.315.455 €	5.740 €
<b>2010</b> Landkreis SHA	1.251	6,63	7.891.152 €	6.308 €
Landesdurchschnitt	-	-	-	-

**Leistungsempfänger pro 1.000 EW  
Grundsicherung**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650.000	1.829.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	650.000	1.829.000	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.305.200	4.693.250	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	10.500	2.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	95.500	38.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	47.000	52.000	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	400	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	137.200	57.350	0,00
		32180000 Einnahmen Blindenhilfe	0	4.000	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	261.000	306.500	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	410.000	323.000	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.227.000	2.830.000	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	314.000	240.000	0,00
		32260000 Erstattungen aus der Pflegeversicherung	800.000	840.000	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366.250	872.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.500.000	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.651.250	790.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	82.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	200.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.321.450</b>	<b>7.394.250</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.721.050-	1.698.033-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.675.351-	0,00
		40110000 Beamte	870.850-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	395.860-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.350-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	37.980-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.320-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	22.690-	22.682-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.670-	31.431-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.760-	7.453-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	8.660-	4.536-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.300-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.950-	19.442-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.150-	1.135-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.150-	1.135-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	47.298.390-	43.798.700-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.034.250-	7.892.400-	0,00
		43311100 HLU-Leistungen für Bildung+Teilhabe § 34	20.000-	0	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	37.244.140-	35.206.300-	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	700.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.730-	105.126-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.500-	44.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.730-	32.079-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	14.536-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	16.000-	11.017-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10.500-	3.493-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.158.990-</b>	<b>45.634.425-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.837.540-</b>	<b>38.240.175-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>38.837.540-</b>	<b>38.240.175-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	653.618-	528.031-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>653.618-</b>	<b>528.031-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	310-	171-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	310-	171-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>653.928-</b>	<b>528.202-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.491.468-</b>	<b>38.768.377-</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31410000	Eingliederungshilfe-Lastenausgleich nach § 21a FAG
43310000	Krankenhilfe 397.550 € Blindenhilfe § 72 SGB XII / Landesblindenhilfe 725.000 € Bestattungskosten 95.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 98.300 € Hilfe zur Pflege (L311001) 357.000 € Eingliederungshilfe (L311002) 3.531.400 € Grundsicherung / HLU (L311005) 4.830.000 €
43320000	u.a. Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§67/68 SGB XII 100.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 5.925.000 € Eingliederungshilfe (L311002) 27.048.640 € Grundsicherung/HLU (L311005) 4.145.900 €



THH4  
31  
3110  
L311001

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.056.000	986.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.000	1.000	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100.000	153.000	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	150.000	107.000	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	550.000	470.000	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	250.000	170.000	0,00
		32260000 Erstattungen aus der Pflegeversicherung	0	80.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.056.000</b>	<b>986.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	173.340-	189.527-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	187.190-	0,00
		40110000 Beamte	52.400-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.660-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.220-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.410-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.310-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.340-	2.337-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340-	3.238-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.660-	768-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.600-	467-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.530-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	550-	2.003-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	110-	106-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	110-	106-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	6.282.000-	5.750.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	357.000-	300.000-	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.925.000-	5.450.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	16.267-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	11.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.900-	3.305-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	467-	0,00



lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	1.135-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	360-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.478.690-	5.959.137-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.422.690-	4.973.137-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.422.690-	4.973.137-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	63.575-	39.287-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	63.575-	39.287-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	10-	16-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	10-	16-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.585-	39.303-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.486.275-	5.012.440-	0,00



THH4  
31  
3110  
L311002

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**Eingliederungshilfe**

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650.000	1.829.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	650.000	1.829.000	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.992.500	1.813.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	500	1.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	40.000	30.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	30.000	40.000	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	100.000	80.000	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	190.000	150.000	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	800.000	700.000	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	30.000	50.000	0,00
		32260000 Erstattungen aus der Pflegeversicherung	800.000	760.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	80.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.500.000	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	80.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.142.500</b>	<b>3.722.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	696.260-	710.545-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	701.766-	0,00
		40110000 Beamte	402.220-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.180-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.460-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.230-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.390-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	8.780-	8.779-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300-	12.165-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.360-	2.885-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	4.180-	1.756-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.760-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	7.525-	0,00



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	340-	336-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	340-	336-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	30.580.040-	28.600.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.531.400-	2.600.000-	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	27.048.640-	26.000.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.270-	62.788-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.000-	33.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.270-	12.416-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.756-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	4.264-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	1.352-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.328.210-</b>	<b>29.385.835-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.185.710-</b>	<b>25.663.835-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.185.710-</b>	<b>25.663.835-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.489-	139.217-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>209.489-</b>	<b>139.217-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	50-	52-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	52-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>209.539-</b>	<b>139.269-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.395.249-</b>	<b>25.803.104-</b>	<b>0,00</b>



THH4  
31  
3110  
L311005

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
**Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	2.244.000	1.660.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	10.000	1.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	55.000	7.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.000	45.000	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	105.000	15.000	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	60.000	12.000	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	70.000	60.000	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.870.000	1.500.000	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	34.000	20.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866.250	792.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.651.250	790.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	2.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	200.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.110.250</b>	<b>2.452.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	449.960-	375.982-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	370.741-	0,00
		40110000 Beamte	241.220-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.040-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.510-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.300-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.650-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	5.240-	5.241-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380-	7.262-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	880-	1.722-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	140-	1.048-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.360-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	4.492-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	230-	226-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	230-	226-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	8.995.900-	7.400.000-	0,00
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	4.830.000-	4.200.000-	0,00



Ifd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43311100 HLU-Leistungen für Bildung+Teilhabe § 34	20.000-	0	0,00
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	4.145.900-	3.200.000-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.320-	11.813-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.820-	7.412-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.048-	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	2.546-	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	807-	0,00
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.462.790-	7.795.283-	0,00
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.352.540-	5.343.283-	0,00
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.352.540-	5.343.283-	0,00
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	181.506-	85.407-	0,00
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	181.506-	85.407-	0,00
28	- kalkulatorische Kosten	30-	30-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	30-	30-	0,00
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.536-	85.437-	0,00
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.534.076-	5.428.720-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.321.450	0	7.394.250	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.156.840-	0	45.633.290-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.835.390-	0	38.239.040-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.835.390-	0	38.239.040-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	38.835.390-	0	38.239.040-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Hartz IV) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

**Ziele**

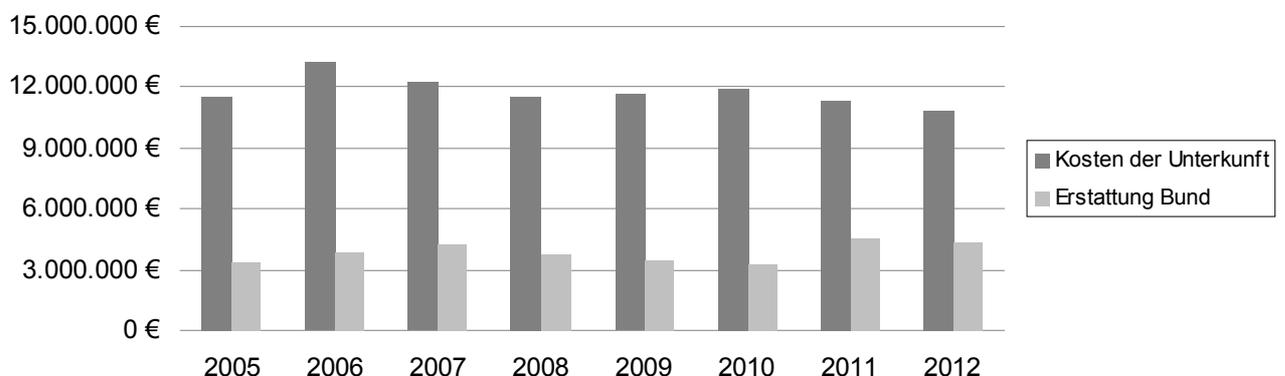
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	1.403.211 €	1.442.590 €
Sachaufwand	12.436.820 €	11.645.000 €
kalkulatorischer Aufwand	136.050 €	581.248 €
Erträge	4.875.182 €	5.803.300 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>9.100.899 €</b>	<b>7.865.538 €</b>

**Statistik****Aufwand Kosten der Unterkunft / Erstattung Bund**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.318.300	3.193.510	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	4.318.300	3.193.510	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0	215.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	10.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	80.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	20.000	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	50.000	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	5.000	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	20.000	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	30.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.000	1.466.672	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.485.000	1.462.672	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.803.300</b>	<b>4.875.182</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.442.590-	1.403.211-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.356.135-	0,00
		40110000 Beamte	643.030-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	402.680-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	228.310-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	39.340-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.150-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	47.080-	47.076-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.376-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	3.953-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	1.423-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	8.000-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0	370.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	300.000-	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	70.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645.000-	12.053.444-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	645.000-	553.444-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	11.000.000-	11.500.000-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.087.590-</b>	<b>13.840.031-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.284.290-</b>	<b>8.964.849-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.284.290-</b>	<b>8.964.849-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	581.248-	136.050-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>581.248-</b>	<b>136.050-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>581.248-</b>	<b>136.050-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.865.538-</b>	<b>9.100.899-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31910000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)
34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44610000	Aufwendungen Unterkunft / Heizung 10.850.000 € Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung 150.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.803.300	0	4.875.182	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.087.590-	0	13.840.031-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284.290-	0	8.964.849-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.284.290-	0	8.964.849-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	7.284.290-	0	8.964.849-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Eingliederungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Hartz IV). Dies sind Leistungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung.

**Ziele**

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	572.656 €	783.870 €
Sachaufwand	199.438 €	315.000 €
kalkulatorischer Aufwand	71.005 €	145.064 €
Erträge	387.328 €	515.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>455.771 €</b>	<b>728.934 €</b>

THH4  
31  
312002Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Eingliederungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	20.000	0	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	20.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.000	387.328	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	495.000	387.328	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>515.000</b>	<b>387.328</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	783.870-	572.656-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	565.913-	0,00
		40110000 Beamte	194.260-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	423.460-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.270-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	39.910-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.230-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	6.740-	6.743-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.979-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.178-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	457-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	343-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.000-	197.459-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	567-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	215.000-	146.556-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	80-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	195-	0,00
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	100.000-	50.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	62-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.870-</b>	<b>772.094-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.870-</b>	<b>384.766-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>583.870-</b>	<b>384.766-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.064-	71.005-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>145.064-</b>	<b>71.005-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.064-</b>	<b>71.005-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>728.934-</b>	<b>455.771-</b>	<b>0,00</b>



**Erläuterungen**

34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44610000	Leistungen zur Eingliederung § 16a Nr. 1 SGB II 5.000 €
	Schuldnerberatung §16a Nr.2 SGB II 5.000 €
	Psychosoziale Betreuung § 16a Nr. 3 SGB II 90.000 €



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.000	0	387.328	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.870-	0	772.094-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.870-	0	384.766-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	583.870-	0	384.766-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	583.870-	0	384.766-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Kommunale einmalige Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), z.B. für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft sowie Geburt.

**Ziele**

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	260.000 €	250.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	5.429 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>260.000 €</b>	<b>255.429 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000-	260.000-	0,00
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	250.000-	260.000-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.000-	260.000-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.000-	260.000-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	250.000-	260.000-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.429-	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.429-	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.429-	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	255.429-	260.000-	0,00

## Erläuterungen

44610000      Erstausrüstung für Wohnung 150.000 €  
                    Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt 100.000 €



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000-	0	260.000-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000-	0	260.000-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	250.000-	0	260.000-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	250.000-	0	260.000-	0,00



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**312006**                **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

**Kurzbeschreibung**

Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen - bei Tagesausflügen und dem Mittagessen in Kita, Hort und Schule, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen. Mit dem Bildungspaket können Lernmaterialien und Beförderungskosten bei Besuch einer weiterführenden Schule bezuschusst werden.

Berechtigt sind diejenigen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz oder einen Kinderzuschlag erhalten.

**Ziele**

Sicherung des Rechtsanspruchs von bedürftigen Kindern und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	0 €	477.400 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>477.400 €</b>

THH4  
31  
312006Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	477.400-	0	0,00
		43311010 HLU-Leistungen für Bildung+Teilhabe § 28	477.400-	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.400-	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	477.400-	0	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	477.400-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	477.400-	0	0,00

## Erläuterungen

43311010 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 15.000 €  
Mehrtägige Klassenfahrten 80.000 €  
Lernförderung 27.400 €  
Mittagsverpflegung 200.000 €  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 90.000 €  
Schulpauschale 65.000 €

THH4  
31  
312006Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.400-	0	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.400-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	477.400-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	477.400-	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 Leistungsberechtigten während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

**Fachamt**

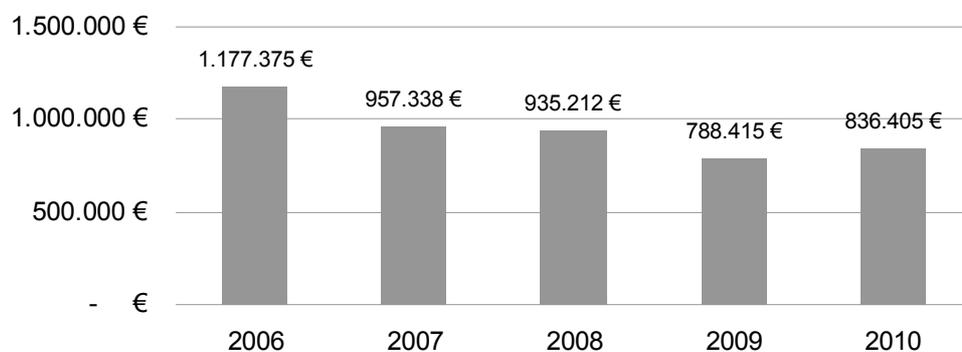
Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	136.507 €	165.150 €
Sachaufwand	834.306 €	882.130 €
kalkulatorischer Aufwand	34.479 €	40.138 €
Erträge	365.500 €	417.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>639.792 €</b>	<b>670.418 €</b>

**Statistik**

Entwicklung der Leistungen nach dem  
Asylbewerberleistungsgesetz



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	17.000	9.500	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	3.000	0	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	0	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	3.000	2.000	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.500	1.500	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	6.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	356.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	400.000	356.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.000</b>	<b>365.500</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	165.150-	136.507-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	131.778-	0,00
		40110000 Beamte	86.690-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.440-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.490-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.160-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.640-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	4.730-	4.729-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.965-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	456-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	600-	228-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	2.280-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	230-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	230-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	872.500-	828.000-	0,00
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	482.000-	0	0,00
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	390.500-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	828.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200-	3.341-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	684-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	2.657-	0,00
		44910304 Asylbewerberbetreuung	3.000-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.047.280-</b>	<b>970.813-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.280-</b>	<b>605.313-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>630.280-</b>	<b>605.313-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.098-	34.479-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.098-</b>	<b>34.479-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	40-	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.138-</b>	<b>34.479-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>670.418-</b>	<b>639.792-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

34810000	Grundleistungen usw. §§ 3-6 320.000 € Betreuungsausgabenpauschale 80.000 €
43310000/ 43320000	Leistungen in besonderen Fällen 180.000 € Grundleistungen usw. §§ 3-6 692.500 €



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.000	0	365.500	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.050-	0	970.813-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.050-	0	605.313-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	630.050-	0	605.313-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	630.050-	0	605.313-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

**Ziele**

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben als Träger von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler und Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber

**Fachamt**

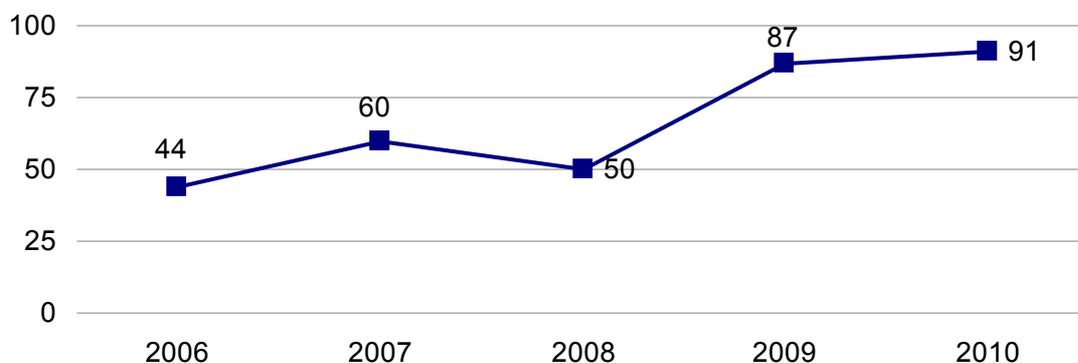
Amt für Migration  
Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	282.906 €	264.530 €
Sachaufwand	283.354 €	520.060 €
kalkulatorischer Aufwand	103.061 €	84.788 €
Erträge	352.000 €	412.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>317.320 €</b>	<b>457.378 €</b>

**Statistik**

**Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen  
in den Landkreis SHA**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000	50.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	50.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	300.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	350.000	300.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>412.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	264.530-	282.906-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	280.380-	0,00
		40110000 Beamte	26.420-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	173.280-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.200-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.380-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.720-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	2.530-	2.526-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.100-	254.000-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	270.000-	46.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	76.500-	65.500-	0,00
		42410000 Aufwendungen Energie	34.000-	0	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	33.200-	0	0,00
		42430000 Aufwand für Heizung	34.500-	0	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.400-	0	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	29.000-	130.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	4.000-	4.000-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	2.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.150-	21.154-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.150-	21.154-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.810-	8.200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.700-	6.700-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	710-	0	0,00
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	400-	1.500-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.590-</b>	<b>566.260-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	372.590-	214.260-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	372.590-	214.260-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.038-	65.772-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	50.038-	65.772-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	34.750-	37.289-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	34.750-	37.289-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	84.788-	103.061-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	457.378-	317.320-	0,00

**Erläuterungen**

33210000 Wohnheimgebühren  
42310000 Anmietung Wohnheime in Schwäbisch Hall und Ilshofen



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.000	0	352.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.440-	0	545.106-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.440-	0	193.106-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	351.440-	0	193.106-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	351.440-	0	193.106-	0,00



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3150**                    **Leistungen n.d. BundesversorgungG (KOF)**

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge (KOF)

**Ziele**

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	17.289 €	14.800 €
Sachaufwand	960.851 €	673.380 €
kalkulatorischer Aufwand	5.655 €	8.614 €
Erträge	805.000 €	578.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>178.795 €</b>	<b>118.094 €</b>

THH4  
31  
3150Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen n.d. BundesversorgungG (KOF)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	200.000	185.000	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000	0	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	185.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.700	620.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	378.700	620.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>578.700</b>	<b>805.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.800-	17.289-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	17.056-	0,00
		40110000 Beamte	7.260-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.750-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	360-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	770-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	234-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	324-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	77-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	47-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	673.380-	960.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	51.420-	0	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	621.960-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	960.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	527-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	330-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	47-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	114-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	36-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.180-</b>	<b>978.140-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.480-</b>	<b>173.140-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>109.480-</b>	<b>173.140-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.614-	5.655-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.614-</b>	<b>5.655-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.614-</b>	<b>5.655-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	118.094-	178.794-	0,00

**Erläuterungen**

Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger

THH4  
31  
3150Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen n.d. BundesversorgungG (KOF)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.700	0	805.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.180-	0	978.140-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.480-	0	173.140-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	109.480-	0	173.140-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	109.480-	0	173.140-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Freie Träger erfüllen soziale Aufgaben auf dem Gebiet der Sozialhilfe und werden gemäß §5 Abs. 5 SGB VII dafür angemessen unterstützt

**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

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	5.993 €	6.300 €
Sachaufwand	418.715 €	418.750 €
kalkulatorischer Aufwand	1.252 €	1.240 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>425.960 €</b>	<b>426.290 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.300-	5.993-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	5.926-	0,00
		40110000 Beamte	4.350-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.800-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	67-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	22-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	13-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	57-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	418.750-	418.472-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	418.750-	418.472-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	94-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	13-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	32-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	10-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	425.050-	424.708-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	425.050-	424.708-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	425.050-	424.708-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.240-	1.252-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.240-	1.252-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.240-	1.252-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	426.290-	425.960-	0,00

## Erläuterungen

43580000	Zuweisungen u.a. an Außerstationäre Psychiatrie Kreissenorenrat Demenzgruppe	62.130 € 9.100 € 9.810 €
----------	---	--------------------------------



Familientlastende 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.050-	0	424.708-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.050-	0	424.708-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	425.050-	0	424.708-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	425.050-	0	424.708-	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**

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfsfällen

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	118.184 €	169.100 €
Sachaufwand	30.363 €	31.580 €
kalkulatorischer Aufwand	30.971 €	54.500 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>179.518 €</b>	<b>255.180 €</b>

THH4  
31  
3170Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	169.100-	118.184-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	116.782-	0,00
		40110000 Beamte	61.860-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.040-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.040-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.940-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.820-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.400-	1.402-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910-	1.943-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	280-	461-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.000-	280-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	630-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.202-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	260-	259-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	260-	259-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	25.000-	25.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410-	3.160-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.410-	1.983-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	280-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	681-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	216-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	200.680-	148.546-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	200.680-	148.546-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	200.680-	148.546-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.460-	30.927-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	54.460-	30.927-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	40-	44-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	40-	44-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	54.500-	30.971-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	255.180-	179.518-	0,00



**Erläuterungen**

43580000      Zuschuss Betreuungsverein



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.420-	0	148.287-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.420-	0	148.287-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	200.420-	0	148.287-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	200.420-	0	148.287-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

- Angemessenes und familiengerechtes Wohnen für einkommensschwache Personen und Familien
- 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
- Beratung und Information zu Fragen der Pflege und Hilfe im Alltag

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	347.594 €	488.210 €
Sachaufwand	51.435 €	55.590 €
kalkulatorischer Aufwand	96.560 €	128.272 €
Erträge	0 €	53.340 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>495.589 €</b>	<b>618.732 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.340	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	53.340	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.340</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	488.210-	347.594-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	342.287-	0,00
		40110000 Beamte	87.860-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	279.470-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.290-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	26.180-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.100-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	5.310-	5.307-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.870-	19.319-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	1.900-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.410-	1.976-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.400-	811-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.810-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	16.533-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	450-	446-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	450-	446-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	20.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.270-	11.669-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.770-	6.894-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	661-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	1.605-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.000-	509-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.800-</b>	<b>399.028-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.460-</b>	<b>399.028-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>490.460-</b>	<b>399.028-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	128.212-	96.495-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>128.212-</b>	<b>96.495-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	60-	65-	0,00



Ifd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	60-	65-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.272-</b>	<b>96.560-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>618.732-</b>	<b>495.589-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

34840000 Anteil der Krankenkassen an der Finanzierung des Pflegestützpunktes (2/3 von max. 80.000 €)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.340	0	0	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.350-	0	398.582-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.010-	0	398.582-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	490.010-	0	398.582-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	490.010-	0	398.582-	0,00



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3190**                    **Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG**

**Kurzbeschreibung**

Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen - bei Tagesausflügen und dem Mittagessen in Kita, Hort und Schule, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen. Mit dem Bildungspaket können Lernmaterialien und Beförderungskosten bei Besuch einer weiterführenden Schule bezuschusst werden.

Unterstützt werden Kinder und Jugendliche, deren Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

**Ziele**

Sicherstellung des Rechtsanspruchs von bedürftigen Kindern und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe

**Fachamt**

Sozialamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	0 €	40.610 €
Sachaufwand	0 €	322.630 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	8.685 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>371.925 €</b>

THH4  
31  
3190**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG**

lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	40.610-	0	0,00
		40110000 Beamte	1.540-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.150-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	580-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.110-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.230-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	150-	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	350-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	970-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	321.160-	0	0,00
		43311000 Leistg an Berechtigte BKGG Bildg +Teilhabe	321.160-	0	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	363.240-	0	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	363.240-	0	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	363.240-	0	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.685-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	8.685-	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	8.685-	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	371.925-	0	0,00

**Erläuterungen**

43311000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 12.000 €  
Mehrtätige Klassenfahrten 22.000 €  
Schülerbeförderung 15.000 €  
Lernförderung 6.500 €  
Mittagsverpflegung 232.660 €  
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 18.000 €  
Schulpauschale 15.000 €

THH4  
31  
3190Jugend, Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen  
Leistungen f. Bildung + Teilhabe §6bBKGG

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.240-	0	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.240-	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	363.240-	0	0	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	363.240-	0	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	1.365.000	1.244.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	915.000	794.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	450.000	450.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.100	3.793.930	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.500	35.330	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	657.600	3.112.600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	848.000	638.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.000	8.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.890.600</b>	<b>5.040.430</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.045.820-	3.837.199-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.801.211-	0,00
		40110000 Beamte	869.890-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.191.360-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	304.560-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	209.530-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	434.490-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	35.990-	35.988-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.750-	154.850-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	42.600-	42.600-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	45.000-	45.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.800-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	29.350-	40.150-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.000-	27.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.960-	2.794-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.960-	2.794-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	15.227.000-	14.355.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	8.200.000-	0	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.725.000-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	789.000-	13.854.000-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	513.000-	501.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.350-	458.100-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.000-	6.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62.000-	61.720-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	333.000-	323.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	31.350-	67.380-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.862.880-</b>	<b>18.807.943-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.972.280-</b>	<b>13.767.513-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.972.280-</b>	<b>13.767.513-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.472.020-	1.233.901-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.472.020-</b>	<b>1.233.901-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	310-	308-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	310-	308-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.472.330-</b>	<b>1.234.209-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.444.610-</b>	<b>15.001.722-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890.600	0	5.040.430	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859.920-	0	18.805.149-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969.320-	0	13.764.719-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.969.320-	0	13.764.719-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	16.969.320-	0	13.764.719-	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**

- Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen junger Menschen durch Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Verhinderung oder Verringerung von Jugendkriminalität
- Angebote zur außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitgestaltung

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	67.738 €	82.340 €
Sachaufwand	326.816 €	270.540 €
kalkulatorischer Aufwand	30.608 €	31.080 €
Erträge	2.051 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>423.110 €</b>	<b>381.960 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	51	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.000	2.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.051</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	82.340-	67.738-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	67.738-	0,00
		40110000 Beamte	2.220-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.040-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	840-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.860-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.380-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900-	8.660-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	700-	454-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	200-	522-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	482-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.000-	7.200-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40-	41-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	40-	41-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	260.500-	317.260-	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	260.500-	316.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	1.260-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	855-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	77-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	659-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	119-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.880-</b>	<b>394.553-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>350.880-</b>	<b>392.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>350.880-</b>	<b>392.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.080-	30.604-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.080-</b>	<b>30.604-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	4-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.080-</b>	<b>30.608-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>381.960-</b>	<b>423.110-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

43390000 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 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.051	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.840-	0	394.512-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.840-	0	392.461-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	350.840-	0	392.461-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	350.840-	0	392.461-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden. Dadurch soll die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration gefördert werden.

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

**Ziele**

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote für junge Menschen
- Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Eingliederung in die Arbeitswelt
- Sicherstellung der eigenständigen Existenz
- Soziale Integration
- Kooperation zwischen Schule, Bundesagentur für Arbeit, Trägern betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung und Ehrenamtlichen

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	101.547 €	115.250 €
Sachaufwand	319.290 €	462.600 €
kalkulatorischer Aufwand	24.726 €	19.181 €
Erträge	0 €	22.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>445.564 €</b>	<b>575.031 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	22.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	115.250-	101.547-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	101.547-	0,00
		40110000 Beamte	2.220-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.430-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	840-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.080-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.680-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	8.578-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	2.772-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	400-	1.228-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	378-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	4.200-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	460.500-	306.460-	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	460.500-	280.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	26.460-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	4.252-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	2.362-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	1.890-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.850-</b>	<b>420.838-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.850-</b>	<b>420.838-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>555.850-</b>	<b>420.838-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.181-	24.726-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.181-</b>	<b>24.726-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.181-</b>	<b>24.726-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575.031-</b>	<b>445.564-</b>	<b>0,00</b>



**Erläuterungen**

43390000 Jugendsozialarbeit in Schulen 405.000 €  
Förderkonzept Mobile Jugendarbeit: Aufsuchende Cliquenorientierte Sozialarbeit 35.500 €  
Mobile Jugendarbeit Gaildorf / Obersonthem 20.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	0	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.850-	0	420.838-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.850-	0	420.838-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	555.850-	0	420.838-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	555.850-	0	420.838-	0,00



**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**

**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**

- Früherkennung von Risikolebenslagen belasteter Familien und frühzeitiger Unterstützung mit niederschweligen Angeboten
- Gewährung von Unterstützung bei der Feststellung der Vaterschaft und der Realisierung des Unterhalts der Kinder und Jugendlichen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	2.303.214 €	2.404.450 €
Sachaufwand	11.137.304 €	12.128.630 €
kalkulatorischer Aufwand	749.833 €	867.621 €
Erträge	1.380.674 €	1.712.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>12.809.677 €</b>	<b>13.688.201 €</b>

**Statistik****Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / Junge Volljährige / Inobhutnahme**

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Leistungs- empfänger</b>	<b>Zuschuss in €</b>	<b>Zuschuss pro Empfänger</b>
<b>2009</b>	188	3.041.455	16.178
<b>2010</b>	184	3.497.152	19.006

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

**Hilfen zur Erziehung**

<b>Jahr</b>	<b>Anzahl Leistungs- empfänger</b>	<b>Zuschuss in €</b>	<b>Zuschuss pro Empfänger</b>
<b>2009</b>	493	6.349.697	12.879
<b>2010</b>	463	6.687.598	14.444

Vergleichszahlen auf Landesebene liegen nicht vor

THH4  
36  
3630**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	865.000	744.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	865.000	744.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	1.674	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500	1.674	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.000	635.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	845.000	635.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.712.500</b>	<b>1.380.674</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.404.450-	2.303.214-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.303.214-	0,00
		40110000 Beamte	610.370-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.229.830-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.370-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	114.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	239.280-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.000-	70.623-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	73-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	28.500-	18.183-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	33.000-	26.184-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.000-	26.184-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.030-	1.864-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.030-	1.864-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	11.658.000-	10.708.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.800.000-	0	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.725.000-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	68.000-	10.708.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	65.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.600-	356.817-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	4.364-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.450-	30.817-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	330.000-	320.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.150-	1.636-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.533.080-</b>	<b>13.440.518-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.820.580-</b>	<b>12.059.844-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>12.820.580-</b>	<b>12.059.844-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	867.421-	749.644-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>867.421-</b>	<b>749.644-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	200-	189-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	189-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>867.621-</b>	<b>749.833-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.688.201-</b>	<b>12.809.678-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

43310000	Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 60.000 € Hilfe zur Erziehung (L36300301) Andere Hilfen zur Erziehung 1.300.000 € Soziale Gruppenarbeit 200.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 80.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 750.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe 400.000 € Vollzeitpflege 1.915.000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302) Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 250.000 € Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen 35.000 € Vollzeitpflege 250.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe 110.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 420.000 € Vollzeitpflege 30.000 €
43320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 300.000 € Hilfe zur Erziehung (L36300301) Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 2.400.000 € Betreutes Jugendwohnen 50.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 20.000 € Schulentgelt 100.000 € Hilfe für junge Volljährige (L36300302) Heimerziehung („klassisch“) 740.000 € Betreutes Jugendwohnen 50.000 € Schulentgelt 5.000 € Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) (L36300302) 100.000 € Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) Heimerziehung („klassisch“) 1.900.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 10.000 € Schulentgelt 50.000 €
43580000	Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 55.000 € Zahlungen an Pro Familia 10.000 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

L36300301

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	500.000	510.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	500.000	510.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.000	505.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	615.000	505.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	740.250-	742.224-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	742.224-	0,00
		40110000 Beamte	175.640-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	386.130-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.680-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	38.610-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.190-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	21.772-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	22-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	5.606-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	20.000-	8.072-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	8.072-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	310-	314-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	310-	314-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.215.000-	6.915.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.645.000-	0	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.570.000-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	6.915.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.000-	311.350-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.345-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	9.500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000-	300.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	505-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.282.560-</b>	<b>7.990.661-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.167.560-</b>	<b>6.975.661-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.167.560-</b>	<b>6.975.661-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	292.285-	228.496-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>292.285-</b>	<b>228.496-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	40-	38-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	40-	38-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292.325-</b>	<b>228.534-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.459.885-</b>	<b>7.204.195-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4  
36  
3630  
L36300302

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**  
**Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	350.000	230.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	350.000	230.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	130.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	230.000	130.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>580.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	169.140-	263.824-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	263.824-	0,00
		40110000 Beamte	52.600-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.560-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.940-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.180-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.860-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	8.133-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	8-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	2.094-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.000-	3.015-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	3.015-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	130-	126-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	130-	126-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	3.950.000-	3.450.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.095.000-	0	0,00
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	2.855.000-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	3.450.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	24.240-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	503-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	3.549-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	20.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	188-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.155.270-</b>	<b>3.746.324-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.575.270-</b>	<b>3.386.324-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.575.270-</b>	<b>3.386.324-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	120.850-	56.854-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	120.850-	56.854-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	16-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10-	16-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	120.860-	56.870-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.696.130-	3.443.193-	0,00

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

THH4  
36  
3630Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.500	0	1.380.674	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.531.050-	0	13.438.654-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.818.550-	0	12.057.980-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.818.550-	0	12.057.980-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	12.818.550-	0	12.057.980-	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

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	798.187 €	778.780 €
Sachaufwand	217.187 €	261.890 €
kalkulatorischer Aufwand	253.023 €	343.237 €
Erträge	98.600 €	79.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.169.797 €</b>	<b>1.304.307 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.600	98.600	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	68.600	90.600	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.000	8.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.600</b>	<b>98.600</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	778.780-	798.187-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	762.199-	0,00
		40110000 Beamte	21.470-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	552.230-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.100-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	53.060-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.930-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	35.990-	35.988-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.550-	44.726-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	5-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.400-	15.325-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	9.000-	9.276-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.850-	5.520-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	14.600-	0,00
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	20.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	890-	889-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	890-	889-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	189.000-	145.980-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	189.000-	145.980-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450-	25.592-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	309-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.350-	18.497-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	9.100-	6.786-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.670-</b>	<b>1.015.373-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>961.070-</b>	<b>916.773-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>961.070-</b>	<b>916.773-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	343.127-	252.908-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>343.127-</b>	<b>252.908-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	110-	115-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	110-	115-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>343.237-</b>	<b>253.023-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.304.307-</b>	<b>1.169.797-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe und Mobile Jugendarbeit durch das Land
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk)
43580000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 54.000 € Zuschuss an Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle des Diakonieverbandes 135.000 €



**THH4**  
**36**  
**363006**  
**L36300603**

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

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	397.770-	404.861-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	402.748-	0,00
		40110000 Beamte	10.580-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	293.250-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.990-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	29.020-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.820-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	2.110-	2.113-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250-	9.900-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.400-	4.400-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.500-	3.150-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.850-	2.350-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	270-	267-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	270-	267-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	54.000-	54.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	54.000-	54.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	8.200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.100-	8.100-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.490-</b>	<b>477.228-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.490-</b>	<b>477.228-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>470.490-</b>	<b>477.228-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	205.210-	121.562-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>205.210-</b>	<b>121.562-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	40-	41-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	40-	41-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205.250-</b>	<b>121.603-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>675.740-</b>	<b>598.831-</b>	<b>0,00</b>



**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



THH4  
36  
363006  
L36300605

**Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einricht. für Hilfen für junge Menschen**  
**Jugend- und Suchtberatung**

Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.600	98.600	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	68.600	90.600	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.000	8.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.600</b>	<b>98.600</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	381.010-	393.326-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	359.450-	0,00
		40110000 Beamte	10.890-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	258.980-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.110-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	24.040-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.110-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	33.880-	33.875-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	34.826-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	5-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.000-	10.925-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	5.500-	6.126-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	3.170-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	14.600-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	620-	622-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	620-	622-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	135.000-	91.980-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	135.000-	91.980-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.250-	17.392-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	309-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.250-	10.397-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	9.000-	6.686-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.180-</b>	<b>538.145-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.580-</b>	<b>439.545-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>490.580-</b>	<b>439.545-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.917-	131.347-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	137.917-	131.347-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	70-	74-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	70-	74-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	137.987-	131.421-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	628.567-	570.966-	0,00

**Erläuterungen**

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.600	0	98.600	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.780-	0	1.014.484-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.180-	0	915.884-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	960.180-	0	915.884-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	960.180-	0	915.884-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Kindertageseinrichtungen im Landkreis ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung in der Familie.

**Ziele**

- Bedarfsgerechtes und flächendeckendes Angebot für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Pädagogische, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiter der kommunalen und freien Träger

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	104.407 €	64.630 €
Sachaufwand	60.218 €	282.000 €
kalkulatorischer Aufwand	23.022 €	16.428 €
Erträge	33.443 €	4.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>154.204 €</b>	<b>358.558 €</b>

**Statistik**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Jahr	Anzahl Leistungsempfänger	Zuschuss in €	Zuschuss pro Empfänger
2009	695	1.021.184	1.469
2010	645	1.112.682	1.725

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	113	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	113	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	33.330	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.500	33.330	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>33.443</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.630-	104.407-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	104.407-	0,00
		40110000 Beamte	13.190-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.600-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.110-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.510-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.220-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.753-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	3-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	709-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	1.000-	1.021-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.021-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	259.000-	0	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	259.000-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	57.465-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	170-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.201-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	20.000-	56.094-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.630-</b>	<b>164.625-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.130-</b>	<b>131.181-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>342.130-</b>	<b>131.181-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.428-	23.022-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.428-</b>	<b>23.022-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.428-</b>	<b>23.022-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358.558-</b>	<b>154.204-</b>	<b>0,00</b>



**Erläuterungen**

43580000 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder 189.000 €  
Tagesmütterverein 70.000 €  
(2011 unter Produktgruppe 365007 veranschlagt)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	33.443	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.630-	0	164.625-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.130-	0	131.181-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	342.130-	0	131.181-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	342.130-	0	131.181-	0,00

**THH4**                    **Jugend, Soziales und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**365007**                **Finanzielle Förderung****Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege  
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

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	80.212 €	194.090 €
Sachaufwand	1.515.339 €	1.102.200 €
kalkulatorischer Aufwand	33.168 €	75.385 €
Erträge	50.171 €	50.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.578.548 €</b>	<b>1.321.675 €</b>

THH4  
36  
365007Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Finanzielle Förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	50.000	50.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	171	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	171	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.171</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	194.090-	80.212-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	80.212-	0,00
		40110000 Beamte	140.220-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.280-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.320-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	400-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	870-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	4.167-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	4-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	1.073-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	200-	1.545-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	1.545-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.100.000-	1.509.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.100.000-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.250.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	259.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	2.172-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	257-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.818-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	97-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.296.290-</b>	<b>1.595.551-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.246.290-</b>	<b>1.545.380-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.246.290-</b>	<b>1.545.380-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.385-	33.168-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>75.385-</b>	<b>33.168-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.385-</b>	<b>33.168-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.321.675-	1.578.548-	0,00

**Erläuterungen**

43310000 Kindertageseinrichtungen 700.000 €  
Kindertagespflege 400.000 €  
43580000 ab 2012 unter Produktgruppe 3650 ausgewiesen

THH4  
36  
365007Jugend, Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Finanzielle Förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.171	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.290-	0	1.595.551-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.290-	0	1.545.380-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.246.290-	0	1.545.380-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.246.290-	0	1.545.380-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, anderen Leistungsträgern, freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und anderen Organisationen. Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote, ProjektAbstimmung, z.B. frühe Hilfen, Kooperationsvereinbarungen mit Jobcenter u.a.

**Ziele**

- Ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht im Landkreis zur Verfügung.
- Die Ressourcen werden durch Abstimmung der Projekte und Maßnahmen zielgenau eingesetzt und ihre Effizienz durch Zugangssteuerung erhöht.

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	97.323 €	106.310 €
Sachaufwand	73.449 €	3.500 €
kalkulatorischer Aufwand	23.396 €	19.459 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>194.168 €</b>	<b>129.269 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	106.310-	97.323-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	97.323-	0,00
		40110000 Beamte	42.660-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.510-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.280-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.710-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.150-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.419-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.014-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	1.000-	803-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	600-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0	68.300-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	68.300-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.730-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	85-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.163-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	482-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	109.810-	170.772-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	109.810-	170.772-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	109.810-	170.772-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.459-	23.396-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	19.459-	23.396-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	19.459-	23.396-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	129.269-	194.168-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.810-	0	170.772-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.810-	0	170.772-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	109.810-	0	170.772-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	109.810-	0	170.772-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:  
Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

**Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhalt von Kindern bis 12 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

**Fachamt**

Jugendamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	284.572 €	299.970 €
Sachaufwand	1.321.140 €	1.305.700 €
kalkulatorischer Aufwand	96.432 €	99.939 €
Erträge	3.475.490 €	1.020.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.773.346 €</b>	<b>685.609 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	450.000	450.000	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	450.000	450.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	490	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	490	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	3.025.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	567.000	3.022.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	3.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.020.000</b>	<b>3.475.490</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	299.970-	284.572-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	284.572-	0,00
		40110000 Beamte	37.540-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	188.440-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.310-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.980-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700-	11.925-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	12-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	3.070-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	200-	4.421-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	4.421-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.300.000-	1.300.000-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.300.000-	0	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.300.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	9.217-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	737-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	5.203-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	3.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	276-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.605.670-</b>	<b>1.605.713-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.670-</b>	<b>1.869.777</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>585.670-</b>	<b>1.869.777</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.939-	96.432-	0,00



Ifd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.939-	96.432-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.939-	96.432-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	685.609-	1.773.346	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.000	0	3.475.490	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.670-	0	1.605.713-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.670-	0	1.869.777	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	585.670-	0	1.869.777	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	585.670-	0	1.869.777	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	388.960-	454.331-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	431.841-	0,00
		40110000 Beamte	115.950-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.580-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.700-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.770-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.470-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	22.490-	22.490-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910-	19.575-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	920-	2.270-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	150-	1.382-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.350-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.490-	15.923-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	101-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	101-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.410-	81.575-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100.000-	66.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.410-	9.773-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.382-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	3.356-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	1.064-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.380-</b>	<b>555.582-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>509.380-</b>	<b>555.582-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>509.380-</b>	<b>555.582-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.505-	120.339-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>137.505-</b>	<b>120.339-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	13-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10-	13-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.515-</b>	<b>120.352-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>646.895-</b>	<b>675.933-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.280-	0	555.481-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.280-	0	555.481-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	509.280-	0	555.481-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	509.280-	0	555.481-	0,00



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

### **Kurzbeschreibung**

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

### **Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	454.331 €	388.960 €
Sachaufwand	100.751 €	119.620 €
kalkulatorischer Aufwand	120.184 €	137.388 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>675.266 €</b>	<b>645.968 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	388.960-	454.331-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	431.841-	0,00
		40110000 Beamte	115.950-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	205.580-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.700-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.770-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.470-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	22.490-	22.490-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110-	19.075-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	620-	2.270-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	150-	1.382-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.850-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.490-	15.423-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	101-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	101-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.410-	81.575-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	100.000-	66.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.410-	9.773-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.382-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	3.356-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	1.064-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.580-</b>	<b>555.082-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.580-</b>	<b>555.082-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>508.580-</b>	<b>555.082-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.378-	120.171-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>137.378-</b>	<b>120.171-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	13-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10-	13-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.388-</b>	<b>120.184-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>645.968-</b>	<b>675.266-</b>	<b>0,00</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.480-	0	554.981-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.480-	0	554.981-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	508.480-	0	554.981-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	508.480-	0	554.981-	0,00



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

### **Kurzbeschreibung**

Feststellung des Leistungsanspruchs nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, Zivildienstgesetz, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet

### **Ziele**

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

### **Fachamt**

Sozialamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	500 €	800 €
kalkulatorischer Aufwand	167 €	127 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>667 €</b>	<b>927 €</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	500-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300-	0	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	800-	500-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	800-	500-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	800-	500-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	127-	167-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	127-	167-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	127-	167-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	927-	667-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800-	0	500-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	800-	0	500-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	800-	0	500-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	800-	0	500-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

Die früheren Kreiskrankenhäuser Crailsheim und Gaildorf wurden in die Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH eingebracht. Der Landkreis hält 25,1 % an dieser Gesellschaft und ist mit 3 Mitgliedern (Landrat und 2 Kreisräte) im Aussichsrat vertreten. Dem Kreistag obliegen die Genehmigung des Wirtschaftsplans und die Feststellung der Jahresrechnung sowie die Einwilligung in einzelne Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, z.B. Investitionen über 2 Mio. €, die Feststellung der Jahresrechnung, Änderungen des Gesellschaftsvertrages u.a..

Die Krankenhausimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH für 1 € Jahresmiete zur Verfügung gestellt. Zu denselben Konditionen hat der Landkreis die Krankenhausimmobilie in Gaildorf an die Diakonieklinikum Schwäbisch Hall gGmbH verpachtet. Die Immobilien werden im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage, Seite 568 ff.) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen Zins- und Tilgungszuschüsse für Darlehen, die vom Regiebetrieb für die Finanzierung von Investitionen in die Klinikimmobilien aufgenommen wurden.

**Ziele**

Wahrung der Gesellschafterrechte des Landkreises in der Gesundheitsholding

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	169.780 €	516.320 €
kalkulatorischer Aufwand	17.411 €	148.584 €
Erträge	100.000 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>87.191 €</b>	<b>664.904 €</b>

THH4  
41  
4110Jugend, Soziales und Gesundheit  
Gesundheitswesen  
Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100.000	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	100.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	306.390-	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	306.390-	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	159.930-	119.780-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	159.930-	119.780-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.320-</b>	<b>169.780-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.320-</b>	<b>69.780-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>516.320-</b>	<b>69.780-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.364-	17.411-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.364-</b>	<b>17.411-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	108.220-	0	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	108.220-	0	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.584-</b>	<b>17.411-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>664.904-</b>	<b>87.191-</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

43150000 Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 86.320 €  
Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Gaildorf 33.610 €  
Betriebskostenzuschuss an Gesundheitsholding für KKH Gaildorf 40.000 €



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.930-	0	169.780-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.930-	0	69.780-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.281.390-	0	295.080-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281.390-	0	295.080-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.281.390-	0	295.080-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.491.320-	0	364.860-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	3.491.320-	0	364.860-	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I41105000000: Investitionszuwendungen KKH Crailsheim</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	153.390-	3.153.390-	170.000-	170.000-	170.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	153.390-	3.153.390-	170.000-	170.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	153.390-	3.153.390-	170.000-	170.000-	170.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	153.390-	3.153.390-	170.000-	170.000-	170.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I41105000000: Investitionszuwendungen KKH Crailsheim</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I41105100000: Investitionszuwendungen KKH Gaildorf</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	141.690-	128.000-	130.000-	130.000-	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	141.690-	128.000-	130.000-	130.000-	130.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	141.690-	128.000-	130.000-	130.000-	130.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	141.690-	128.000-	130.000-	130.000-	130.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I41105100000: Investitionszuwendungen KKH Gaildorf</b>						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

I41105000000	Tilgungersatz	153.390 €
	Zuschuss Neubau	3.000.000 €
I41105100000	Tilgungersatz	



**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 und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

**Fachamt**

Gesundheitsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	446.153 €	490.860 €
Sachaufwand	99.322 €	110.030 €
kalkulatorischer Aufwand	247.040 €	321.565 €
Erträge	95.000 €	102.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>697.515 €</b>	<b>820.455 €</b>

**Statistik****Leistungen Gesundheitsamt****Hygieneaufsicht**

	<b>Trinkwasser</b>	<b>Badewasser</b>	<b>Infektions- krankheiten</b>	<b>Einschulungs- untersuchungen</b>	<b>Gesamtzahl Gutachten</b>
<b>2009</b>	228	28	958	1894	2774
<b>2010</b>	210	28	533	1779	2735

meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2010:

<b>Gesamt</b>	<b>533</b>
davon:	
Salm	96
Camp	67
Noro	239
Rota	45

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.000	95.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	90.000	95.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	12.000	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	490.860-	446.153-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	442.862-	0,00
		40110000 Beamte	4.710-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	370.320-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.750-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	35.600-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.190-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.290-	3.290-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.730-	71.500-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.650-	13.000-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	480-	500-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	4.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	11.600-	12.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.500-	20.000-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20.500-	22.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.000-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.270-	4.272-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.270-	4.272-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	0,00
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	1.050-	1.050-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.980-	22.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.500-	22.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	480-	500-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.890-</b>	<b>545.475-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.890-</b>	<b>450.475-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>498.890-</b>	<b>450.475-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	320.545-	245.943-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>320.545-</b>	<b>245.943-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.020-	1.097-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.020-	1.097-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>321.565-</b>	<b>247.040-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.455-</b>	<b>697.515-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde  
42790000 Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.  
43540000 Zuweisung an DRK

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000	0	95.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.620-	0	541.203-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.620-	0	446.203-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	494.620-	0	446.203-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	494.620-	0	446.203-	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**

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	15.000 €	15.000 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	0 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>15.003 €</b>	<b>15.000 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000-	15.000-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	15.000-	15.000-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	15.000-	15.000-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	15.000-	15.000-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	3-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	3-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	3-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	15.000-	15.003-	0,00

## Erläuterungen

43580000 Zuweisung an Sportkreis

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.000-	0	15.000-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	15.000-	0	15.000-	0,00





# Teilhaushalt 5

## Infrastruktur

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54900220	Sonstige Leistungen an Kreisstraßen
54900230	Sonstige Leistungen an Landesstraßen
54900240	Sonstige Leistungen an Bundesstraßen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.179.880	15.672.040	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.468.100	1.665.200	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.278.780	12.573.840	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940	8.500	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.440	8.500	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.751.150	6.902.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	864.150	860.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.587.000	2.587.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.300.000	3.455.000	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.500	1.500	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.490	54.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.490	54.500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.941.960</b>	<b>22.639.540</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.107.980-	9.960.676-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	9.785.712-	0,00
		40110000 Beamte	2.745.760-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.306.300-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	282.030-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	431.590-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.159.950-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	182.350-	174.964-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788.640-	2.546.314-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000-	50.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.220.000-	1.970.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	110-	100-	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	140.000-	120.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.000-	63.000-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45.500-	39.800-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	19.830-	17.754-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	50.630-	53.285-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	7.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.250-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	152.820-	164.875-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.500-	60.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.176.730-	825.806-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.176.730-	825.806-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.950.380-	2.545.500-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	226.000-	200.000-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.500-	12.500-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	26.880-	25.000-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	325.000-	308.000-	0,00
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	2.360.000-	2.000.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883.920-	11.637.682-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.600-	2.595-	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.150.000-	8.100.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127.020-	123.236-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.004.000-	2.806.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	323.500-	325.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	276.800-	280.851-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.907.650-</b>	<b>27.515.978-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.965.690-</b>	<b>4.876.438-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.965.690-</b>	<b>4.876.438-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	158.000	167.000	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	158.000	167.000	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>158.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.000-	100.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100.000-	100.000-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.259.580-	2.483.074-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.359.580-</b>	<b>2.583.074-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.803.770-	1.564.333-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.803.770-	1.564.333-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.005.350-</b>	<b>3.980.407-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.971.040-</b>	<b>8.856.845-</b>	<b>0,00</b>



## THH5

## Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.941.960	0	22.639.540	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.730.920-	0	26.690.172-	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.788.960-</b>	<b>0</b>	<b>4.050.632-</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.350	0	1.662.350	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	11.000	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.350</b>	<b>0</b>	<b>1.674.350</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	90.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830.000-	0	5.920.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	400.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.460.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.435.650-</b>	<b>0</b>	<b>4.825.650-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>9.224.610-</b>	<b>0</b>	<b>8.876.282-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>9.224.610-</b>	<b>0</b>	<b>8.876.282-</b>	<b>0,00</b>



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Kreisplanung**

**Kurzbeschreibung**

Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 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 und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

**Ziele**

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	163.490 €	266.780 €
Sachaufwand	159.676 €	245.600 €
kalkulatorischer Aufwand	43.239 €	85.175 €
Erträge	256.000 €	261.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>110.405 €</b>	<b>336.555 €</b>

THH5  
51  
5110
**Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Kreisplanung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000	255.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	260.000	255.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	266.780-	163.490-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	162.157-	0,00
		40110000 Beamte	6.760-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	197.470-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.110-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.090-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.020-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.330-	1.333-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	10.714-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	1.429-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.000-	2.143-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	7.143-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.400-	2.534-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.400-	2.534-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	226.000-	142.857-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	226.000-	142.857-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	3.571-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	3.571-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.380-</b>	<b>323.167-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.380-</b>	<b>67.167-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>251.380-</b>	<b>67.167-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.635-	42.994-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>84.635-</b>	<b>42.994-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	540-	245-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	540-	245-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.175-</b>	<b>43.239-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	336.555-	110.406-	0,00

**Erläuterungen**

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden  
43120000 Umlage Regionalverband Franken (2011 Teilbetrag in Produktgruppe 5510)

THH5  
51  
5110Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Kreisplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.000	0	256.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.980-	0	320.633-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.980-	0	64.633-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	245.980-	0	64.633-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	245.980-	0	64.633-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Unterstützung bei Flurneuordnungsverfahren

**Ziele**

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

**Fachamt**

Vermessungsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	2.107.495 €	2.091.080 €
Sachaufwand	224.007 €	173.410 €
kalkulatorischer Aufwand	730.731 €	776.280 €
Erträge	810.000 €	530.000 €
kalkulatorische Erträge	159.000 €	150.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>2.093.233 €</b>	<b>2.360.770 €</b>



## Statistik

## Vermessungsleistungen

Jahr	veränderte Flurstücke			aufgenommene Gebäude			ÖbV- Anteil		Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessungen Amt 43 und ÖbV [€]			Personalentwicklung Stellen	Gebühreneinnahmen pro MA im Landratsamt [€]
	LRA	ÖbV	Summe	LRA	ÖbV	Summe	SHA	Ba-Wü	LRA	ÖbV	Summe		
2004	1817	700	2517	1949	315	2264	27,8%	55,1%				69,9	
2005	2096	700	2796	2010	350	2360	25,0%	54,4%	737.897	381.233	1.119.130	68,4	20.202
2006	1679	696	2375	2084	289	2373	29,3%	51,3%	729.861	358.359	1.088.220	63,1	21.002
2007	1439	456	1895	1836	315	2151	24,1%	52,7%	928.780	300.166	1.228.946	59,1	23.539
2008	1292	526	1818	1701	217	1918	28,9%	52,6%	722.639	357.527	1.080.166	55,4	22.067
2009	1500	389	1889	1120	153	1273	20,6%	53,3%	786.454	292.314	1.078.768	51,4	22.946
2010	911	496	1407	1102	173	1275	35,3%	55,3%	599.212	338.814	938.026	47,6	19.825

ÖbV=öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (Freiberufliche Vermessungsunternehmen)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525.000	800.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	525.000	800.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.000	10.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>530.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.091.080-	2.107.495-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.021.903-	0,00
		40110000 Beamte	1.351.750-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	479.910-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.680-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	39.110-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.660-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	93.970-	85.593-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000-	159.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	4.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	5.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	17.500-	17.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	7.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.000-	45.000-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.500-	60.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.410-	24.407-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	24.410-	24.407-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000-	40.600-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	40.100-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	500-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.264.490-</b>	<b>2.331.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.734.490-</b>	<b>1.521.502-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.734.490-</b>	<b>1.521.502-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	150.000	159.000	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.000	159.000	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>150.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	771.830-	725.955-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>771.830-</b>	<b>725.955-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.450-	4.776-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.450-	4.776-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>626.280-</b>	<b>571.731-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.360.770-</b>	<b>2.093.234-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31310000	Vermessungsgebühren
34800000	Vorsteuererstattung
42790000	Messgehilfen
38110000	Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen

THH5  
51  
5111Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Vermessungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.000	0	810.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.080-	0	2.307.095-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.080-	0	1.497.095-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.710.080-	0	1.497.095-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.710.080-	0	1.497.095-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Flurneuordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindenentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

**Ziele**

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- 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

**Fachamt**

Flurneuordnungsamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	575.622 €	545.230 €
Sachaufwand	23.396 €	20.980 €
kalkulatorischer Aufwand	208.746 €	218.644 €
Erträge	200 €	200 €
kalkulatorische Erträge	8.000 €	8.000 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>799.564 €</b>	<b>776.654 €</b>

**Statistik**

<b>Flurbereinigungsverfahren</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Anzahl der Verfahren</b>	<b>Fläche in ha</b>	<b>Ausführungskosten in Mio €</b>
<b>2005</b>	42	27.538	2,6
<b>2006</b>	46	29.255	3,9
<b>2007</b>	47	29.550	3,9
<b>2008</b>	44	28.951	3,7
<b>2009</b>	42	27.704	2,9
<b>2010</b>	39	24.800	1,3

THH5  
51  
5112

## Infrastruktur

### Räumliche Planung und Entwicklung

### Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200	200	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	545.230-	575.622-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	573.582-	0,00
		40110000 Beamte	210.910-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	260.510-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.990-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.780-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	2.040-	2.040-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	13.500-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.500-	6.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	4.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.780-	5.776-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.780-	5.776-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	4.120-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.920-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	200-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.210-</b>	<b>599.018-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.010-</b>	<b>598.818-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>566.010-</b>	<b>598.818-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100.000-	100.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100.000-	100.000-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.624-	107.653-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>217.624-</b>	<b>207.653-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.020-	1.093-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.020-	1.093-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.644-</b>	<b>200.746-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>776.654-</b>	<b>799.565-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

38110000 Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen  
48110000 Kostenerstattung an Vermessungsamt für Unterstützungsleistungen

THH5  
51  
5112Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.430-	0	593.242-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.230-	0	593.042-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	560.230-	0	593.042-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	560.230-	0	593.042-	0,00



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

### **Kurzbeschreibung**

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 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, sowie Sicherheitsbestimmungen

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

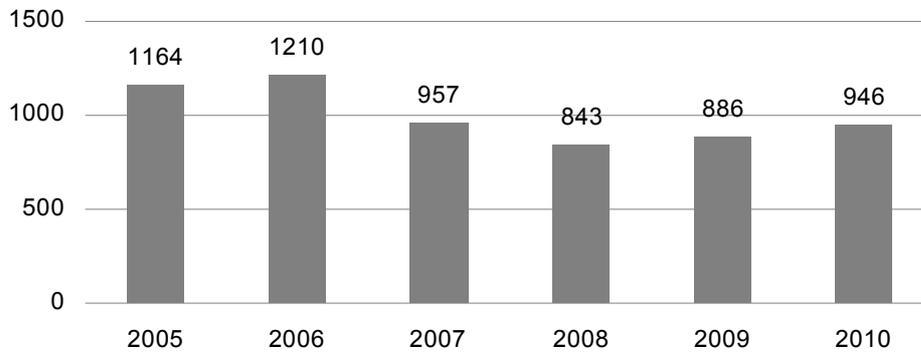
### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	705.963 €	708.230 €
Sachaufwand	31.456 €	31.850 €
kalkulatorischer Aufwand	221.372 €	233.444 €
Erträge	850.000 €	930.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>108.791 €</b>	<b>43.524 €</b>



Statistik

Baugenehmigungen



THH5  
52  
5210Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930.000	850.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	930.000	850.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>930.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	708.230-	705.963-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	681.580-	0,00
		40110000 Beamte	171.750-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	347.370-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	62.880-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	33.490-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.500-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	24.240-	24.383-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	14.606-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	0	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.030-	2.515-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	8.040-	6.995-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.330-	5.096-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	380-	381-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	380-	381-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.570-	16.469-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.100-	2.084-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.270-	14.384-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	1-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.080-</b>	<b>737.418-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.920</b>	<b>112.582</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>189.920</b>	<b>112.582</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	233.364-	221.286-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>233.364-</b>	<b>221.286-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	80-	86-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	80-	86-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233.444-</b>	<b>221.372-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.524-	108.790-	0,00

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5  
52  
5210Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Baurecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.000	0	850.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.700-	0	737.037-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.300	0	112.963	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	190.300	0	112.963	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	190.300	0	112.963	0,00



**THH5**                    **Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung**

**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

**Ziele**

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

**Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	54.132 €	56.110 €
Sachaufwand	2.238 €	1.130 €
kalkulatorischer Aufwand	10.690 €	12.579 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>67.060 €</b>	<b>69.819 €</b>

**Statistik**

Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall				
Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden- Württemberg
		<u>gesamt</u> €	€	€
2005	51	7.968.661	42,02	0,74
2006	32	4.881.658	25,78	0,45
2007	44	5.366.529	28,32	0,50
2008	134	19.322.000	101,98	1,80
2009	138	19.647.100	103,84	1,83
2010	76	11.352.924	60,18	1,06
<b>Gesamt</b>	<b>475</b>	<b>68.538.872</b>		

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	56.110-	54.132-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	54.132-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.060-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.170-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.880-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	142-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	58-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	100-	83-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	330-	329-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	330-	329-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.767-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.750-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	17-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	57.240-	56.369-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	57.240-	56.369-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	57.240-	56.369-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.549-	10.661-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	12.549-	10.661-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	29-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	30-	29-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	12.579-	10.690-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	69.819-	67.059-	0,00

THH5  
52  
5220Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.910-	0	56.040-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.910-	0	56.040-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	56.910-	0	56.040-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	56.910-	0	56.040-	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

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	7.049 €	13.950 €
Sachaufwand	367 €	190 €
kalkulatorischer Aufwand	1.113 €	1.721 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>8.529 €</b>	<b>15.861 €</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.950-	7.049-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.049-	0,00
		40110000 Beamte	10.240-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.710-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	83-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	14-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	40-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	29-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	190-	191-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	190-	191-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	11-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	82-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	14.140-	7.416-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	14.140-	7.416-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	14.140-	7.416-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.691-	1.081-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.691-	1.081-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	32-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	30-	32-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.721-	1.113-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	15.861-	8.529-	0,00

THH5  
52  
5230Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.950-	0	7.225-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.950-	0	7.225-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.950-	0	7.225-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	13.950-	0	7.225-	0,00



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Ziele**

Vertretung der kommunalen Belange gegenüber der EnBW

### **Fachamt**

Kreiskämmerei

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	0 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	7 €	0 €
Erträge	1.500 €	1.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.493 €</b>	<b>-1.500 €</b>

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	0,00
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.500	1.500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>7-</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>7-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.500</b>	<b>1.493</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

36510000 EnBW-Aktien

THH5  
53-5  
5310Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.500	0	1.500	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.500	0	1.500	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

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	12.500 €	12.500 €
kalkulatorischer Aufwand	7 €	0 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>12.507 €</b>	<b>12.500 €</b>

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
16	-	Transferaufwendungen	12.500-	12.500-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.500-	12.500-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.500-	12.500-	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.500-	12.500-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.500-	12.500-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	7-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.500-	12.507-	0,00

## Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg

THH5  
53-5  
5330Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500-	0	12.500-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500-	0	12.500-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.500-	0	12.500-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	12.500-	0	12.500-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	2.825.716 €	2.927.210 €
Sachaufwand	2.121.826 €	2.749.670 €
kalkulatorischer Aufwand	2.089.043 €	2.115.862 €
Erträge	6.346.392 €	6.325.830 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>690.193 €</b>	<b>1.466.912 €</b>

**Statistik**

**Straßenlängen der Straßenmeisterbezirke**

Straßenmeisterei	Bundesstraßen in km	Landesstraßen in km	Kreisstraßen in km	Straßen Unterhaltungslänge in km
Blaufelden	24,718	145,800	165,615	<b>336,133</b>
Crailsheim	22,693	127,069	165,067	<b>314,829</b>
Gaildorf	31,420	71,654	141,668	<b>244,742</b>
Schwäbisch Hall	37,364	94,736	186,544	<b>318,644</b>
<b>Zusammen:</b>	<b>116,195</b>	<b>439,259</b>	<b>658,894</b>	<b>1214,348</b>

**Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall**

<b>Bundesstraßen</b>		<b>Landesstraßen</b>		<b>Kreisstraßen</b>	
<b>km</b>	<b>Rang*</b>	<b>km</b>	<b>Rang</b>	<b>km</b>	<b>Rang</b>
118,836	23	440,051	2	660,377	1

\* Rangordnung in Baden-Württemberg



Einzelnachweis der Um-, Aus- und Neubauvorhaben von Kreisstraßen									
Lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2012, EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen, EUR	Investitionen, Gesamtausgabenbedarf EUR	Investitionen, bisher bereitgestellt EUR	Finanzierung, Zuweisungen EUR	Finanzierung, Anteil Gde. EUR	Finanzierung, Eigenmittel EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	K 2627 Ausbau Unterfischach - Geifertshofen	1.559.000	0	2.415.000	856.000	909.000	0	650.000	
	<u>Umbau-Deckenverstärkungsmaßnahmen:</u>								
2	K 2612 L 1050 (Hausen) - Sturzberg	290.000	0	290.000	0	0	0	290.000	
3	K 2553 Wolpertshausen - Haßfelden	320.000	0	320.000	0	0	0	320.000	
4	weitere Einzelmaßnahmen Kreisanteil für Straßen und Radwege	1.421.000	0	1.421.000	0	0	0	1.421.000	
5	K 2642 Radweg Altenmünster - Ingersheim Kreisanteil	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000	
6	Erhaltungspauschale*	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000	
7	Planungskosten	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	
8	Bepflanzungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	
9	Grunderwerb	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	
10	Kanalbeiträge	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	
	<b>Summe:</b>	<b>5.260.000</b>	<b>0</b>	<b>6.116.000</b>	<b>856.000</b>	<b>909.000</b>	<b>0</b>	<b>4.351.000</b>	
	FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt, fiktiv entfallen anteilig auf die Finanzierung der Investitionen					2.779.500		-2.779.500	
						3.688.500		<b>Netto: 1.571.500</b>	

\* davon sind 250.000 € als Unterhaltungsaufwand für reine Straßendeckenerneuerungen im Ergebnishaushalt veranschlagt

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.317.980	6.313.139	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.099	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.315.980	6.311.040	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	5.300	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	5.300	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	26.952	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.350	26.952	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.325.830</b>	<b>6.346.392</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.927.210-	2.825.716-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.813.985-	0,00
		40110000 Beamte	418.200-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.889.960-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.220-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	147.960-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	419.140-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	11.730-	11.731-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.340-	1.152.131-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.500-	22.502-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.195.000-	945.055-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	50-	45-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	63.000-	54.006-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.700-	27.679-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.490-	16.098-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.650-	2.509-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	11.450-	11.522-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	80.500-	72.715-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.139.330-	787.171-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.139.330-	787.171-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000-	182.524-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	25.257-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	6.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	145.000-	146.266-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	5.000-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.676.880-</b>	<b>4.947.542-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>648.950</b>	<b>1.398.850</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>648.950</b>	<b>1.398.850</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	318.362-	531.811-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>318.362-</b>	<b>531.811-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.797.500-	1.557.232-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.797.500-	1.557.232-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.115.862-</b>	<b>2.089.044-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.466.912-</b>	<b>690.194-</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

31410000	Kreisstraßen Zuweisungen vom Land			
	82,38 km	x	9.300 €	= 766.134 €
	188,95 km	x	7.500 €	= 1.417.125 €
	188,95 km	x	9.300 €	= 1.757.235 €
	55,01 km	x	11.200 €	= 616.112 €
	143,60 km	x	12.700 €	= 1.823.720 €
	658,89 km			6.380.326 €
	Der Betrag von 64.350 € erscheint bei I54206500000.			

THH5  
54  
5420Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.325.830	0	6.346.392	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.550-	0	4.160.371-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.280	0	2.186.021	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.350	0	1.662.350	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	0	11.000	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.350	0	1.674.350	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	0	90.000-	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830.000-	0	5.920.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	400.000-	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460.000-	0	6.500.000-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.435.650-	0	4.825.650-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.647.370-	0	2.639.629-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	2.647.370-	0	2.639.629-	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I5420000000: Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I5420000000: Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	450.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I5420200000: Tiefbau Kreisstraßen</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.195.000-	3.715.000-	3.390.000-	3.550.000-	4.250.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.195.000-	3.715.000-	3.390.000-	3.550.000-	4.250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.195.000-	3.715.000-	3.390.000-	3.550.000-	4.250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.195.000-	3.715.000-	3.390.000-	3.550.000-	4.250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

**I5420200000: Tiefbau Kreisstraßen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.195.000-	18.100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.000-	18.100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.195.000-	18.100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.195.000-	18.100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**I54202200000: Deckenerneuerungen u.-verstärkungen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	600.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I54202200000: Deckenerneuerungen u.-verstärkungen</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	2.100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	2.100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	2.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	2.100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I54202300000: Erhaltungspauschale</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I54202300000: Erhaltungspauschale</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	9.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	9.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	9.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	9.000.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I54202400000: Bepflanzungsmaßnahmen</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I54202400000: Bepflanzungsmaßnahmen</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	90.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I54202500000: Planungspauschale</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I54202500000: Planungspauschale</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	510.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	510.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	510.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	510.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I54205000000: Investitionszuwendungen Kreisstraßen</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I54205000000: Investitionszuwendungen Kreisstraßen</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>I54206000000: Investitionszuweisungen Kreisstr Land</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.317.000	909.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.317.000	909.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.317.000	909.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>I54206000000: Investitionszuweisungen Kreisstr Land</b>							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>I54206100000: Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	242.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	242.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	242.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>I54206100000: Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde</b>							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>I54208000000: Veräußerungserlöse Kreisstraßen</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>I54208000000: Veräußerungserlöse Kreisstraßen</b>							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>I54208100000: Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>I54208100000: Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben</b>							
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>I54208200000: Kreisstraßen-Rückz überz Grunderw.kosten</b>								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/ einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>I54208200000: Kreisstraßen-Rückz überz Grunderw.kosten</b>							
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I54204100000: Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I54204100000: Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I54206300000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	39.000	39.000	40.000	40.000	40.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11

**154206300000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**154206500000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Land**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.350	64.350	60.000	60.000	60.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.350	64.350	60.000	60.000	60.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.350	64.350	60.000	60.000	60.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>I54206500000: Investitionszuweis GemStraßenunterh Land</b>							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Anteil Straßenlastenausgleich für Beschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>I54208300000: Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	10	11
<b>I54208300000: Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.</b>							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0



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

### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

### **Ziele**

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	1.974.151 €	2.029.230 €
Sachaufwand	1.113.036 €	1.125.930 €
kalkulatorischer Aufwand	207.124 €	136.799 €
Erträge	2.609.292 €	2.588.070 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>685.019 €</b>	<b>703.889 €</b>

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650	655	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	650	655	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320	2.328	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	320	2.328	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.000	2.587.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.587.000	2.587.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	19.309	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	19.309	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.588.070</b>	<b>2.609.292</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.029.230-	1.974.151-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.963.724-	0,00
		40110000 Beamte	161.930-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.408.580-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.000-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	111.800-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	320.100-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	9.820-	10.428-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.130-	975.151-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	20.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	860.000-	860.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	40-	40-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	56.000-	48.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.700-	8.641-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	16.150-	14.108-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.440-	1.432-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.800-	3.856-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.600-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.400-	19.073-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.800-	137.885-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.800-	7.885-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	130.000-	130.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.155.160-</b>	<b>3.087.187-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	567.090-	477.895-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	567.090-	477.895-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	136.799-	207.124-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.799-	207.124-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.799-	207.124-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.889-	685.019-	0,00

THH5  
54  
5430Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.070	0	2.609.292	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155.160-	0	3.087.187-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.090-	0	477.895-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	567.090-	0	477.895-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	567.090-	0	477.895-	0,00



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

### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

### **Ziele**

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### **Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	739.997 €	764.580 €
Sachaufwand	259.782 €	264.870 €
kalkulatorischer Aufwand	72.833 €	52.138 €
Erträge	858.356 €	859.560 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>214.256 €</b>	<b>222.028 €</b>

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	245	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	250	245	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	872	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	120	872	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.150	850.000	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	859.150	850.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	7.238	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	7.238	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>859.560</b>	<b>858.356</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	764.580-	739.997-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	736.087-	0,00
		40110000 Beamte	61.350-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	530.390-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.600-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	42.090-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	120.470-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.680-	3.910-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.420-	208.098-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.500-	7.498-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.000-	164.945-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	20-	15-	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	21.000-	17.994-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.600-	3.233-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.060-	5.289-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	910-	537-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	1.440-	1.443-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.350-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.540-	7.144-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.450-	51.684-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.950-	2.951-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	48.500-	48.734-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.029.450-</b>	<b>999.780-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.890-	141.423-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	169.890-	141.423-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.138-	72.833-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.138-	72.833-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.138-	72.833-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.028-	214.256-	0,00

THH5  
54  
5440Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.560	0	858.356	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.450-	0	999.780-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.890-	0	141.423-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	169.890-	0	141.423-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	169.890-	0	141.423-	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

**Fachamt**

Amt für Straßenbau und Nahverkehr

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	332.025 €	345.210 €
Sachaufwand	13.222.622 €	13.849.620 €
kalkulatorischer Aufwand	391.766 €	386.867 €
Erträge	10.907.800 €	11.445.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>3.038.613 €</b>	<b>3.135.947 €</b>

**Statistik**

<b>Schülermonatskarten</b>					
<b>Anzahl je Schularart</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Berufsschule</b>	23.502	23.503	22.945	23.370	23.742
<b>Förderschule</b>	3.282	2.924	2.721	2.520	2.271
<b>Grundschule</b>	34.683	33.849	32.352	30.513	29.101
<b>Gymnasium</b>	35.983	36.510	36.910	37.148	36.618
<b>Hauptschule</b>	23.656	21.945	20.961	19.484	18.419
<b>Realschule</b>	38.939	39.002	39.236	39.133	38.134
<b>Sonderschule</b>	1.031	1.062	1.030	968	913
<b>Übrige</b>	7.231	7.697	7.769	7.591	7.384
<b>Gesamt</b>	<b>168.307</b>	<b>166.492</b>	<b>163.924</b>	<b>160.727</b>	<b>156.582</b>

Eigenanteile in der Schülerbeförderung	3.000 T€	3.280 T€	3.250 T€	3.280 T€	3.200 T€
--	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Zuschussbedarf Nahverkehr</b>					
<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Plan 2011</b>
-1.900 T€	-1.790 T€	-2.650 T€	-2.670 T€	-2.530 T€	-3.040 T€

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.405.800	7.707.800	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000	12.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.962.800	6.262.800	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000	900.000	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	30.000	30.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040.000	3.200.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.040.000	3.200.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.445.800</b>	<b>10.907.800</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	345.210-	332.025-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	315.781-	0,00
		40110000 Beamte	200.110-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.970-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.310-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.070-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.510-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	16.240-	16.243-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350-	6.350-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.000-	2.000-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	550-	1.350-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	270-	272-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	270-	272-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	2.685.000-	2.308.000-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	325.000-	308.000-	0,00
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	2.360.000-	2.000.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.158.000-	10.908.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0,00
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.150.000-	8.100.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.500-	7.500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000.000-	2.800.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.194.830-</b>	<b>13.554.647-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.749.030-	2.646.847-	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.749.030-	2.646.847-	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	386.867-	391.714-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	386.867-	391.714-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	50-	52-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	50-	52-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	386.917-	391.766-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.135.947-	3.038.612-	0,00

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
43170000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr
43170100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a.
	Kosten Regiotarif 1.780.000 €
	Beteiligung Verbundtarif HNV 70.000 €
	Rufbus 100.000 €
	Bus- / Schienen- Konzept Tauberbahn 150.000 €
	Metropoliticket 50.000 €
	Kosten-Nutzen-Analyse Hohenlohebahn 50.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.445.800	0	10.907.800	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.194.560-	0	13.554.375-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.760-	0	2.646.575-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.748.760-	0	2.646.575-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	2.748.760-	0	2.646.575-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.850-	8.368-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	8.368-	0,00
		40110000 Beamte	8.790-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	279-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	3-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	14-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	112-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	293-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	254-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	254-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	8.850-	9.323-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	8.850-	9.323-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	8.850-	9.323-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.671-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.671-	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.671-	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	10.521-	9.323-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.850-	0	9.323-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.850-	0	9.323-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.850-	0	9.323-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	8.850-	0	9.323-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.420-	4.184-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.184-	0,00
		40110000 Beamte	4.390-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	139-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	2-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	7-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	56-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	146-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	127-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	127-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.420-	4.661-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	4.420-	4.661-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	4.420-	4.661-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	835-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	835-	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	835-	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.255-	4.661-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420-	0	4.661-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420-	0	4.661-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.420-	0	4.661-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	4.420-	0	4.661-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	880-	837-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	837-	0,00
		40110000 Beamte	870-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10-	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	28-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	11-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	29-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	25-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	880-	932-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	880-	932-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	880-	932-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	160-	0	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	160-	0	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	160-	0	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.040-	932-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880-	0	932-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	880-	0	932-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	880-	0	932-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	880-	0	932-	0,00

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0	126.850-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	126.850-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.286-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	571-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	0	857-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.857-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.868-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.868-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0	57.143-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	57.143-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.429-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.429-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	192.576-	0,00
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	192.576-	0,00
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	192.576-	0,00
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	23.659-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	23.659-	0,00
28	-	kalkulatorische Kosten	0	338-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	338-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	23.997-	0,00
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	216.573-	0,00

**Erläuterungen**

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Ab 2012 bei Produktgruppe 5110 veranschlagt.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	189.708-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	189.708-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	189.708-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	0	0	189.708-	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

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	334.796 €	346.220 €
Sachaufwand	40.910 €	48.920 €
kalkulatorischer Aufwand	90.620 €	63.047 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>466.326 €</b>	<b>458.187 €</b>

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2010	
	Betriebe	TEUR
<b>Mittelstandsförderung</b>		
- GuW-Mittelstandskredit (L-Bank)	40	18.181
- Unternehmerkredit (KfW)	10	2.000
- Sonderprogramm Mittelständische Unternehmen (KfW)	*	1.000
- Ländl. Entw. / L-Bank-Invest (L-Bank)	14	12.487
<b>Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum</b>		
- Landes-/EU-Zuschüsse (L-Bank)	42	2.532
- L-Bank Darlehen (L-Bank)	2	1.309
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	28	14.535
<b>Existenzgründung/-festigung</b>		
- GuW-Existenzgründungsdarlehen (L-Bank)	28	4.221
- Starthilfe (L-Bank)	24	1.469
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	*	0
<b>Innovations-/Technologieförderung</b>		
- ERP Innovationsprogramm (KfW)	10	10.000
<b>Umweltschutzförderung</b>		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW) <sup>1)</sup>	290	51.000
- Erneuerbare Energien Premium (KfW)	15	2.000
- ERP-Umwelt- u. Energieeffizienzprogramm (KfW) <sup>2)</sup>	*	1.000
- Energie vom Land (L-Bank)	8	1.422
<b>Liquiditätshilfeprogramm</b>		
- Liquiditätshilfe (L-Bank)	5	995
<b>Kommunale Infrastruktur</b>		
- Kommune direkt (L-Bank)	3	5.500
- KfW-Investionskredit Kommunen	*	7.000
- Energieeffizient Sanieren (KfW)	*	1.000
- Kommunal Investieren (KfW)	*	2.000
<b>Sonstige</b>	*	2.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>**</b>	<b>142.151</b>
<b>Investitionsvolumen</b>	<b>rd. 341 Mio. EUR</b>	

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

WFG Schwäbisch Hall

L-Bank Baden-Württemberg

\* Keine Angabe

\*\* Eine Addition der Betriebe würde ein falsches Bild ergeben, da ein Vorhaben in verschiedenen Programmen gefördert werden kann und es somit zu einer Mehrfachzählung kommen würde.

<sup>1)</sup> inkl. Altprogramme KfW-Umwelt, Solarstrom erzeugen<sup>2)</sup> inkl. Altprogramme ERP-Umwelt, ERP-Energieeffizienzprogramm

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	346.220-	334.796-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	315.494-	0,00
		40110000 Beamte	138.710-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.020-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.490-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.820-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.880-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	19.300-	19.303-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.133-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	467-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	800-	667-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	640-	644-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	640-	644-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	26.880-	25.000-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	26.880-	25.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	14.133-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	14.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	200-	133-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.140-</b>	<b>375.707-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.140-</b>	<b>375.707-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>395.140-</b>	<b>375.707-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.977-	90.546-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.977-</b>	<b>90.546-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	70-	74-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	70-	74-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.047-</b>	<b>90.620-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>458.187-</b>	<b>466.327-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

43160000 Beitrag WHF Heilbronn-Franken

THH5  
57  
5710Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.500-	0	375.063-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.500-	0	375.063-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	394.500-	0	375.063-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	394.500-	0	375.063-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des 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**

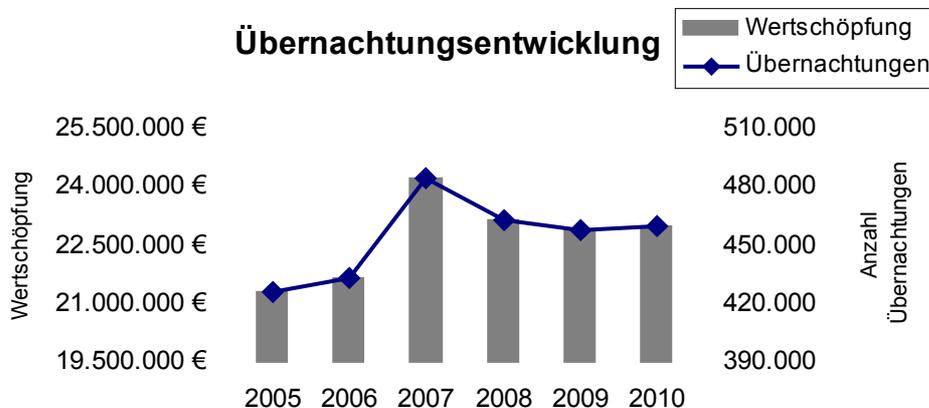
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

**Fachamt**

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	275.000 €	275.000 €
kalkulatorischer Aufwand	57.351 €	78.078 €
Erträge	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>332.351 €</b>	<b>353.078 €</b>

**Statistik**

Wertschöpfung: 50 €/Übernachtung

THH5  
57  
5750Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.000-	275.000-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	275.000-	275.000-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>275.000-</b>	<b>275.000-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.078-	57.351-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.078-</b>	<b>57.351-</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.078-</b>	<b>57.351-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>353.078-</b>	<b>332.351-</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

44910000 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000-	0	275.000-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.000-	0	275.000-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	275.000-	0	275.000-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	275.000-	0	275.000-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.500	311.500	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	209.500	311.500	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.000	160.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	2.227.500	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.000	27.500	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.077.000	2.200.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.500</b>	<b>2.724.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.475.300-	7.519.227-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.313.322-	0,00
		40110000 Beamte	2.710.820-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.300.670-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	393.870-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	257.790-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	606.250-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	205.900-	205.905-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.870-	338.639-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	158.000-	154.000-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.500-	12.498-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	10.400-	11.784-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	93.470-	96.482-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	46.400-	61.875-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.000-	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.640-	11.630-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.640-	11.630-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	159.800-	159.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.800-	64.800-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	35.000-	35.000-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	60.000-	60.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.560-	227.051-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.450-	50.453-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	138.410-	141.452-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.000-	2.000-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.000-	21.000-	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	6.500-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.500-	0	0,00
	44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.200-	5.646-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.204.170-</b>	<b>8.256.347-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.709.670-</b>	<b>5.532.347-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.709.670-</b>	<b>5.532.347-</b>	<b>0,00</b>
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.193	1.287	0,00
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>64.193</b>	<b>56.287</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.000-	67.000-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.000-	67.000-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.718.710-	1.450.041-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.776.710-</b>	<b>1.517.041-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	2.030-	2.173-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	2.030-	2.173-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.714.547-</b>	<b>1.462.927-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.424.217-</b>	<b>6.995.274-</b>	<b>0,00</b>



## THH6

## Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.494.500	0	2.724.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.192.530-	0	8.244.717-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698.030-	0	5.520.717-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.600-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.600-	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	70.600-	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.768.630-	0	5.520.717-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	5.768.630-	0	5.520.717-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von 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

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	929.911 €	910.480 €
Sachaufwand	117.238 €	122.855 €
kalkulatorischer Aufwand	204.240 €	227.782 €
Erträge	153.217 €	90.000 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.070.672 €</b>	<b>1.143.617 €</b>



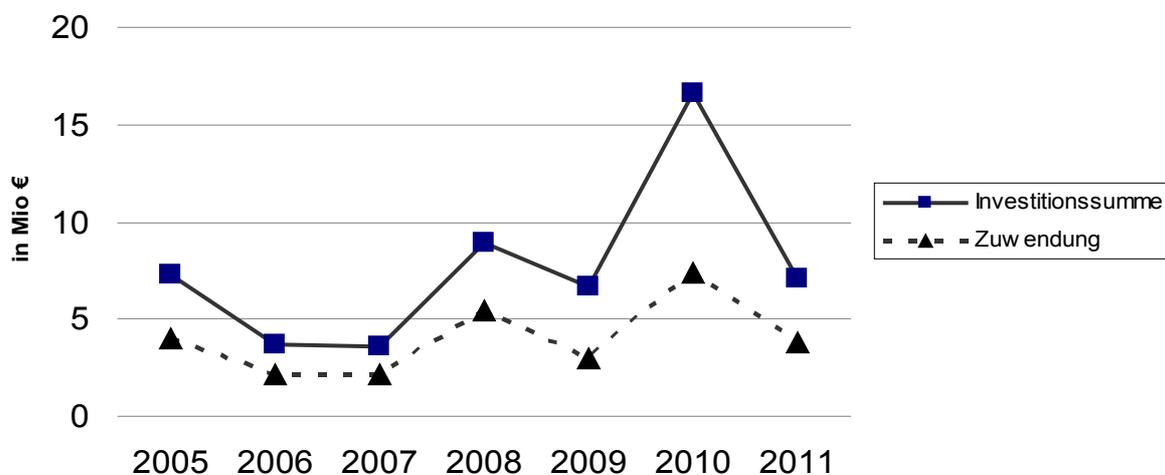
## Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen  
Im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
2005	95,8 %	95,1 %
2006	96,2 %	95,5 %
2007	96,6 %	96,0 %
2008	96,8 %	96,4 %
2009	97,0 %	96,7 %
2010	97,4 %	96,9 %
2011	97,7 %	97,1 %

Der Anschlussgrad von Wohnplätzen an die zentrale Abwasserbeseitigung liegt leicht (0,6 %) über den Planvorgaben der gemeindlichen Abwasserkonzeption

## Investitionen für Abwasseranlagen



THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR 1	Ansatz 2011 EUR 2	Ergebnis 2010 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.000	153.217	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	90.000	153.217	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.000</b>	<b>153.217</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	910.480-	929.911-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	902.122-	0,00
		40110000 Beamte	452.080-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	272.610-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.920-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.660-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.430-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	27.780-	27.789-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.725-	21.252-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	275-	254-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.750-	3.305-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	16.000-	15.253-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.250-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.450-	2.440-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	930-	931-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	930-	931-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	64.800-	64.800-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.800-	64.800-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400-	30.255-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.500-	18.405-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	10.433-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	900-	1.417-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033.335-</b>	<b>1.047.149-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>943.335-</b>	<b>893.932-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>943.335-</b>	<b>893.932-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	227.552-	203.999-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>227.552-</b>	<b>203.999-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	230-	241-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	230-	241-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200.282-</b>	<b>176.740-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.143.617-</b>	<b>1.070.672-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
43130000	Umlage an Wasserverband Obere Jagst 39.000 € Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 13.200 € Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 12.600 €
44910000	u.a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 400 €
38110000	Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6  
55-6  
5520Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.000	0	153.217	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.405-	0	1.046.218-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.405-	0	893.001-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	942.405-	0	893.001-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	942.405-	0	893.001-	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, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von 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.

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	240.015 €	255.540 €
Sachaufwand	83.097 €	66.880 €
kalkulatorischer Aufwand	57.370 €	85.590 €
Erträge	30.474 €	3.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>350.008 €</b>	<b>405.010 €</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	30.474	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.000	30.474	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>30.474</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	255.540-	240.015-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	236.021-	0,00
		40110000 Beamte	110.070-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.710-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.070-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.120-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.580-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	3.990-	3.994-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750-	16.227-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50-	51-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	657-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	3.000-	15.034-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	750-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	450-	485-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	230-	227-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	230-	227-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	60.000-	60.000-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	60.000-	60.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	6.643-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	3.861-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000-	2.580-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	202-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.420-</b>	<b>323.112-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>319.420-</b>	<b>292.638-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>319.420-</b>	<b>292.638-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.520-	57.296-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>85.520-</b>	<b>57.296-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	70-	74-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	70-	74-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.590-	57.370-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	405.010-	350.008-	0,00

**Erläuterungen**

43160000 Landkreismittel werden dem Landschaftserhaltungsverband zur Verfügung gestellt (einschließlich Mitgliedsbeitrag und Sach- sowie anteilige Personalkosten der Geschäftsstelle)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	30.474	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.190-	0	322.885-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.190-	0	292.411-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	319.190-	0	292.411-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	319.190-	0	292.411-	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
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

**Ziele**

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

**Fachamt**

Forstamt

**Ressourcenverbrauch**

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	4.043.012 €	3.900.600 €
Sachaufwand	290.176 €	276.880 €
kalkulatorischer Aufwand	550.719 €	631.564 €
Erträge	2.420.500 €	2.293.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>2.463.407 €</b>	<b>2.516.044 €</b>

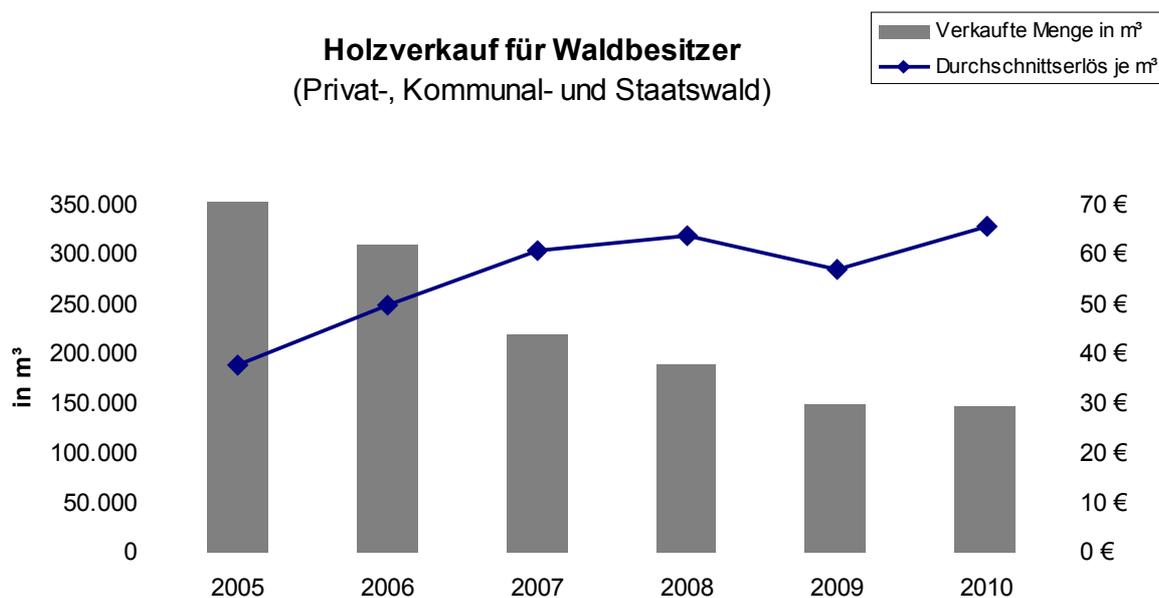
**Statistik**

Waldfläche	ha
Staatswald	13.986
Kommunalwald	7.963
Privatwald	26.949



Arbeitszeit in Stunden	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Staatsforstbetrieb</b>	36.219	31.318	32.670	28.151	22.199
<b>Dienstleistung im Körperschaftswald</b>	11.992	10.910	10.638	10.487	9.772
<b>Dienstleistung im Privatwald</b>	15.139	12.952	9.754	7.257	7.225
<b>Sonstige Aufgaben</b> (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	9.733	11.744	9.954	11.825	8.749
<b>Summe</b>	<b>73.083</b>	<b>66.924</b>	<b>63.016</b>	<b>57.720</b>	<b>47.945</b>

**Holzverkauf für Waldbesitzer**  
(Privat-, Kommunal- und Staatswald)



### Unternehmerleistungen

	2006	2007	2008	2009	2010
Auftragsvolumen an Unternehmen (Mio €)	2,7 Mio €	2,1 Mio €	2,1 Mio €	2,0 Mio €	2,1 Mio €

### Öffentlichkeitsarbeit

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Waldführungen</b>	71	57	73	110	70
<b>Teilnehmer</b>	1.423	1.147	1.483	2.276	2.163

THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	8.000	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.000	8.000	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.000	160.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.000	2.227.500	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	23.000	27.500	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.077.000	2.200.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.293.000</b>	<b>2.420.500</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.900.600-	4.043.012-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.920.975-	0,00
		40110000 Beamte	1.310.430-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.915.900-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.380-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	144.840-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	336.010-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	122.040-	122.037-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.800-	210.700-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	132.000-	132.000-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.000-	12.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	4.000-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	30.200-	30.200-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.500-	30.500-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.000-	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100-	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.780-	1.776-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.780-	1.776-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.300-	77.700-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.100-	66.500-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.000-	2.000-	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	6.500-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.500-	0	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.700-	2.700-	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.177.480-</b>	<b>4.333.188-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.884.480-</b>	<b>1.912.688-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.884.480-</b>	<b>1.912.688-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	631.064-	550.179-	0,00
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>631.064-</b>	<b>550.179-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	500-	540-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	500-	540-	0,00
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>631.564-</b>	<b>550.719-</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.516.044-</b>	<b>2.463.407-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34800000	Vorsteuererstattung
34810000	Erstattung der Waldarbeiter-Kosten
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen der Revierleiter
42510000	Leasingraten für Dienstwagen der Revierleiter

THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.000	0	2.420.500	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175.700-	0	4.331.412-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.700-	0	1.910.912-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.600-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.600-	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	70.600-	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.953.300-	0	1.910.912-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.953.300-	0	1.910.912-	0,00

THH6  
55-6  
5550Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I55504000000: Erwerb bew. Vermögen Forstamt</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I55504000000: Erwerb bew. Vermögen Forstamt</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

I55504000000 Erwerb von geleasteten Dienstwagen



**THH6**                    **Umwelt**  
**55-6**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Landwirtschaftliche Beratung und berufsbezogene Weiterbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich (Akademie für Landbau und Ländliche Hauswirtschaft)
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Förderung der Vermarktung
- Ernährungsberatung

**Ziele**

- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Qualifizierung der Landwirte und Landfrauen sowie des Berufsnachwuchses
- Optimierung der Vermarktung
- Verbraucheraufklärung

**Fachamt**

Landwirtschaftsamt  
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	1.481.192 €	1.481.420 €
Sachaufwand	152.058 €	148.240 €
kalkulatorischer Aufwand	511.821 €	605.518 €
Erträge	3.500 €	3.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>2.141.571 €</b>	<b>2.231.678 €</b>



## Statistik

## Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

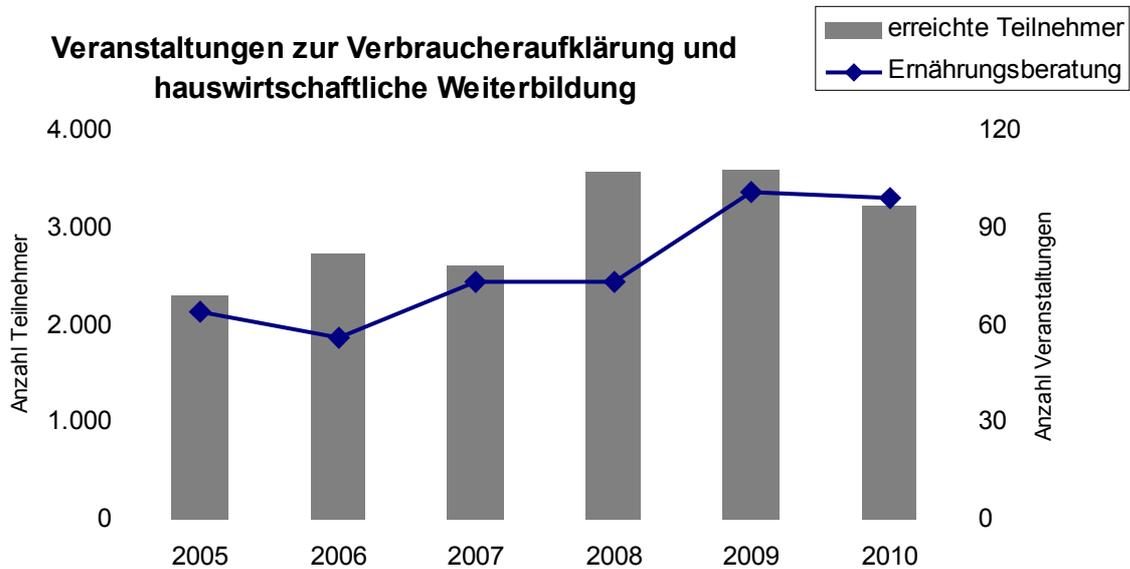
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Anträge</b>	3.133	3.245	2.957	2.914	2.736	2.668
<b>Fördersumme</b>	35.304.345 €	33.948.723 €	31.910.965 €	31.363.532 €	31.993.574 €	32.815.132 €

## Einzelbetriebliche Landwirtschaftsförderung

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Investitions- volumen</b>	4.690.233 €	5.704.415 €	6.851.302 €	14.622.721 €	19.229.358 €	15.492.362 €
<b>Fördersumme <sup>1)</sup></b>	1.368.097 €	1.591.801 €	1.726.971 €	3.532.204 €	4.804.620 €	4.201.073 €
<b>Anträge</b>	79	67	36	51	68	42

<sup>1)</sup> 2005 und 2006 zinsverbilligte Darlehen und Zuschüsse; ab 2007 Zuschüsse

Quelle Förderstatistik



THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.500	3.500	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.481.420-	1.481.192-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.451.504-	0,00
		40110000 Beamte	381.980-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	808.740-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.580-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	65.770-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	164.660-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	29.690-	29.687-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000-	73.283-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.000-	22.000-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.117-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	22.000-	24.167-	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	26.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.540-	7.542-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.540-	7.542-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	35.000-	35.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.700-	36.233-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.200-	35.700-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500-	533-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.629.660-</b>	<b>1.633.251-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.626.160-</b>	<b>1.629.751-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.626.160-</b>	<b>1.629.751-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	58.000-	67.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.000-	67.000-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	546.598-	443.837-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>604.598-</b>	<b>510.837-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	920-	984-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	920-	984-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>605.518-</b>	<b>511.821-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.231.678-</b>	<b>2.141.571-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

43150000 Kofinanzierung Landkreis für EU-Strukturförderung und LEADER  
48110000 Kostenerstattung an Vermessungsamt und Flurneuordnungsamt für Unterstützungsleistungen

THH6  
55-6  
5551Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.120-	0	1.625.709-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.620-	0	1.622.209-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.618.620-	0	1.622.209-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.618.620-	0	1.622.209-	0,00



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

**Kurzbeschreibung**

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutzberichten, Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung

**Ziele**

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission (als Leitindikator)

**Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

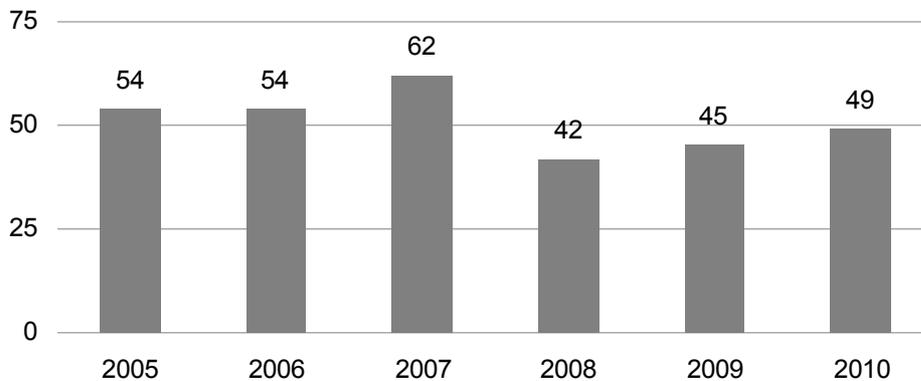
**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	403.509 €	461.930 €
Sachaufwand	66.774 €	61.705 €
kalkulatorischer Aufwand	86.457 €	83.045 €
Erträge	41.902 €	80.000 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>487.339 €</b>	<b>499.180 €</b>



## Statistik

## Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



## Erzeugter Strom aus Erneuerbaren Energien im Landkreis Schwäbisch Hall (kWh)

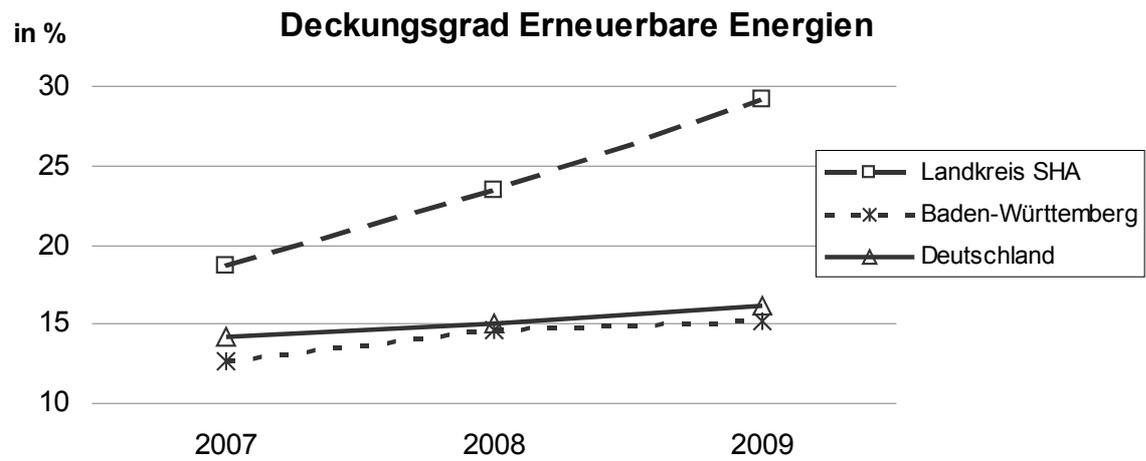
Jahr	Wasserkraft	Windkraft	Fotovoltaik	Biogas- anlagen	Biomasse- anlagen	Pflanzenöl BHKW	Sonstige	Jahressumme des erzeugten Stroms aus ern. Energien (kWh)
<b>2007</b>	20.680.586	29.334.780	34.032.928	28.606.135	45.360.625	45.816.036	1.300.194	205.131.284
<b>2008</b>	19.566.350	30.976.461	54.695.695	36.949.948	62.492.989	51.462.468	1.348.738	257.492.649
<b>2009</b>	20.289.988	35.711.177	78.486.539	43.383.489	65.794.768	61.435.169	906.203	306.007.333
<b>Gesamt</b>	<b>60.536.924</b>	<b>96.022.418</b>	<b>167.215.162</b>	<b>108.939.572</b>	<b>173.648.382</b>	<b>158.713.673</b>	<b>3.555.135</b>	<b>768.631.266</b>

Quelle: Energieatlas des Landkreises Schwäbisch Hall, Herausgeber: energie-ZENTRUM

Jahr	Jahres-Strombedarf im Landkreis Schwäbisch Hall (kWh)	Deckungsgrad Erneuerbare Energien (%)	Deckungsgrad Erneuerbare Energien (%) Baden-Württemberg	Deckungsgrad Erneuerbare Energien (%) Deutschland
<b>2007</b>	1.100.000.000	<b>18,65</b>	12,7	14,2
<b>2008</b>	1.100.000.000	<b>23,41</b>	14,6	15,0
<b>2009</b>	1.050.000.000	<b>29,14</b>	15,2	16,1



	davon Privathaushalte	davon Industrie
<b>2008</b>	272.800.000	827.200.000
<b>2009</b>	280.000.000	770.000.000



THH6  
56  
5610Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.000	41.902	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	80.000	41.902	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>41.902</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	461.930-	403.509-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	393.523-	0,00
		40110000 Beamte	269.140-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.200-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99.580-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.090-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.930-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.990-	9.986-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925-	5.954-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	75-	70-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.350-	962-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	2.100-	4.255-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	900-	667-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	780-	685-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	780-	685-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	60.135-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.800-	6.783-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	3.057-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	200-	295-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.635-</b>	<b>470.283-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.635-</b>	<b>428.381-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>443.635-</b>	<b>428.381-</b>	<b>0,00</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	0,00
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	82.925-	86.348-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>82.925-</b>	<b>86.348-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	120-	109-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	120-	109-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.545-</b>	<b>58.957-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>499.180-</b>	<b>487.339-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
44294000	Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen
38110000	Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6  
56  
5610Umwelt  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	0	41.902	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.855-	0	469.598-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.855-	0	427.696-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	442.855-	0	427.696-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	442.855-	0	427.696-	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
- 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
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

### **Fachamt**

Bau- und Umweltamt  
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	421.588 €	465.330 €
Sachaufwand	27.687 €	52.310 €
kalkulatorischer Aufwand	107.410 €	136.047 €
Erträge	74.407 €	25.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>482.277 €</b>	<b>628.687 €</b>

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	74.407	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.000	74.407	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>74.407</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	465.330-	421.588-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	409.177-	0,00
		40110000 Beamte	187.120-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	162.510-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.340-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.310-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.640-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	12.410-	12.411-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.670-	11.223-	0,00
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	123-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.800-	1.743-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	20.170-	7.574-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.100-	1.782-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	380-	379-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	380-	379-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.260-	16.085-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	450-	453-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.010-	10.202-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000-	4.930-	0,00
		44910000 Sonstige Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	800-	499-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.640-</b>	<b>449.275-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.640-</b>	<b>374.867-</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>492.640-</b>	<b>374.867-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	135.857-	107.202-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>135.857-</b>	<b>107.202-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	190-	208-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	190-	208-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.047-</b>	<b>107.410-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	628.687-	482.277-	0,00

**Erläuterungen**

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH6  
56  
5620Umwelt  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	74.407	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.260-	0	448.896-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.260-	0	374.488-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	492.260-	0	374.488-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	492.260-	0	374.488-	0,00



# Teilhaushalt 7

# Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370            Abfallwirtschaft



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.573.540	10.912.013	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	60	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.111.060	7.432.441	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	3.369.980	3.146.040	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	15.000	15.000	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	77.500	55.000	0,00
		33210400 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	0	263.472	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	5.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.000	392.500	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	415.000	392.500	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	383.220	481.465	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	383.220	0	0,00
		36190000 Zinsertrag von sonst.ausländ.Bereichen	0	481.465	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363.170	385.200	0,00
		35825370 Teilauflösung Nachsorgekosten Deponierüc	880.130	0	0,00
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	672.040	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	811.000	385.200	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.737.930</b>	<b>12.176.178</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.338.920-	1.265.016-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.255.412-	0,00
		40110000 Beamte	221.670-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	781.220-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.450-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	74.360-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	168.620-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.600-	9.604-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368.820-	9.610.580-	0,00
		42430100 Zuführungen zu Rückstellungen Deponienac	0	208.930-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	750-	750-	0,00
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	10.000-	6.500-	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	15.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	598.900-	941.510-	0,00
		42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.373.510-	2.405.843-	0,00
		42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	290.000-	269.990-	0,00
		42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	4.233.630-	3.954.470-	0,00
		42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	35.000-	33.905-	0,00
		42910450 Umweltmobil	41.500-	45.675-	0,00
		42910500 Biomüllverwertung	496.010-	569.840-	0,00
		42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	100.000-	0	0,00
		42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	139.150-	91.350-	0,00
		42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	160.000-	0	0,00
		42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	177.500-	175.000-	0,00
		42911200 Kosten Entsorgungszentrum	429.520-	442.911-	0,00
		42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	635.350-	424.406-	0,00
		42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	600.000-	0	0,00
		42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	25.000-	18.500-	0,00
		42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	8.000-	6.000-	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	158.140-	540.795-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	158.140-	540.795-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.750-	296.250-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.250-	58.750-	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	100.000-	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	27.500-	27.500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.000-	110.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.154.630-</b>	<b>11.712.641-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.300</b>	<b>463.537</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>583.300</b>	<b>463.537</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	472.320-	483.955-	0,00
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>527.320-</b>	<b>538.955-</b>	<b>0,00</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	96.230-	91.554-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	96.230-	91.554-	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>623.550-</b>	<b>630.509-</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.250-</b>	<b>166.971-</b>	<b>0,00</b>



## THH7

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185.760	0	12.176.178	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.996.490-	0	10.962.916-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.730-	0	1.213.262	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	300.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	300.000-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	300.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.120.730-	0	913.262	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.120.730-	0	913.262	0,00



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

### **Kurzbeschreibung**

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Wertstofftonne (20)

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt (36)

Problemstoffsammelstelle (1) und Umweltmobil

### **Ziele**

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

### **Fachamt**

Abfallbetrieb

Kreiskämmerei (Abfallverwaltung)

### **Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	1.265.016 €	1.338.920 €
Sachaufwand	10.447.625 €	10.815.710 €
kalkulatorischer Aufwand	630.509 €	623.550 €
Erträge	12.176.178 €	12.737.930 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>166.972 €</b>	<b>40.250 €</b>



## Statistik

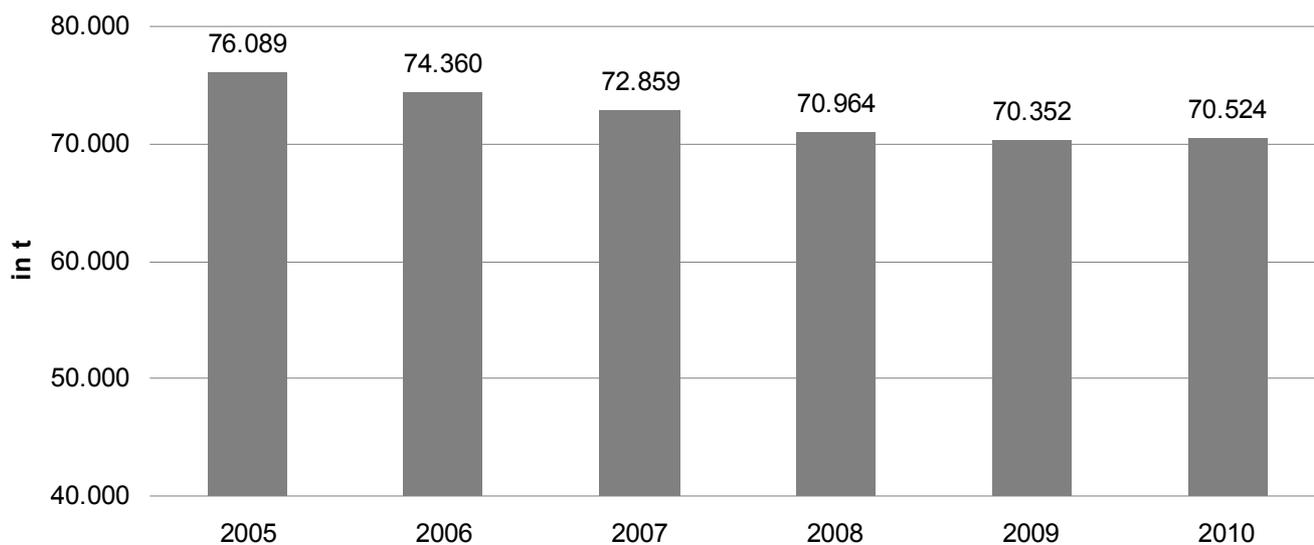
## Abfallbilanz im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Abfuhr ab Haus		Sperrmüll	Gewerbemüll	Altpapier	Wertstoffe		Sonstiges	Gelber Sack	Baum-/Strauchschnitt
	graue Tonne	braune Tonne				Altglas	Schrott/ E-Schrott			
2005	21.118	4.205	882	7.705	13.643	4.324	2.059	1.247	4.690	16.216
2006	20.656	4.988	882	5.102	13.513	4.528	2.197	1.177	4.602	16.715
2007	20.658	5.574	868	5.211	13.238	4.553	1.987	1.252	4.883	14.635
2008	17.850	6.132	853	4.593	13.299	4.411	2.117	1.241	5.013	15.455
2009	19.956	6.558	901	2.549	13.012	4.436	2.272	1.311	5.000	14.357
2010	21.818	6.392	924	724 *	13.185	4.425	2.130	1.459	5.018	14.449

alle Angaben in Tonnen

\* statistische Anpassung an Landesabfallbilanz (ab 2010 ohne Hausmüll in grauer Tonne)

## Gesamtmenge Müll und Wertstoffe



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.573.540	10.912.013	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	60	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.111.060	7.432.441	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	3.369.980	3.146.040	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	15.000	15.000	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	77.500	55.000	0,00
		33210400 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	0	263.472	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	5.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.000	392.500	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	415.000	392.500	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	383.220	481.465	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	383.220	0	0,00
		36190000 Zinsertrag von sonst.ausländ.Bereichen	0	481.465	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363.170	385.200	0,00
		35825370 Teilauflösung Nachsorgekosten Deponierüc	880.130	0	0,00
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	672.040	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	811.000	385.200	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.737.930</b>	<b>12.176.178</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.338.920-	1.265.016-	0,00
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.255.412-	0,00
		40110000 Beamte	221.670-	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	781.220-	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.450-	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	74.360-	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	168.620-	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	9.600-	9.604-	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368.820-	9.610.580-	0,00
		42430100 Zuführungen zu Rückstellungen Deponienac	0	208.930-	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	750-	750-	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäfti	10.000-	6.500-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	0	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	15.000-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	598.900-	941.510-	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.373.510-	2.405.843-	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	290.000-	269.990-	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	4.233.630-	3.954.470-	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	35.000-	33.905-	0,00
	42910450 Umweltmobil	41.500-	45.675-	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	496.010-	569.840-	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	100.000-	0	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	139.150-	91.350-	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	160.000-	0	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	177.500-	175.000-	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	429.520-	442.911-	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	635.350-	424.406-	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	600.000-	0	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	25.000-	18.500-	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	8.000-	6.000-	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	158.140-	540.795-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	158.140-	540.795-	0,00
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.750-	296.250-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	55.250-	58.750-	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	80.000-	100.000-	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	27.500-	27.500-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.000-	110.000-	0,00
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.154.630-</b>	<b>11.712.641-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>583.300</b>	<b>463.537</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>583.300</b>	<b>463.537</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	0,00
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	472.320-	483.955-	0,00
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>527.320-</b>	<b>538.955-</b>	<b>0,00</b>
28	- kalkulatorische Kosten	96.230-	91.554-	0,00
	98100000 Planung kalk. Zinsen	96.230-	91.554-	0,00
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>623.550-</b>	<b>630.509-</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.250-	166.971-	0,00

**Erläuterungen**

33210000	Pflichtgebühren Haus- und Gewerbemüll
34210000	Gasverwertung Mülldeponie Hasenbühl
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 150.000 € Ersatz durch Duales System Deutschland 265.000 €
35910000	Erlöse aus Altpapierverwertung 560.000 € Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung 250.000 €
42910000	Papiertonnenabfuhr 597.400 €
42910550	bisher in 42910500 enthalten
42911000	bisher in 42910000 enthalten
44520000	EDV-Fallpreise
48110000	Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7  
53-7  
5370Abfallwirtschaft  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185.760	0	12.176.178	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.996.490-	0	10.962.916-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.730-	0	1.213.262	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	300.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	300.000-	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	300.000-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.120.730-	0	913.262	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.120.730-	0	913.262	0,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I53702200000: Tiefbau Entsorgungszentren</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I53702200000: Tiefbau Entsorgungszentren</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0

**Erläuterungen**

I53702200000    Planung für vorbereitende Arbeiten zur Endabdichtung (Abwicklung über Rückstellung)



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I53702100000: Tiefbau Wertstoffhöfe</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	230.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	230.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamt kosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I53702100000: Tiefbau Wertstoffhöfe</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	430.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	430.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	430.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	430.000-	0	0	0

**Erläuterungen**

I53702100000    Verbesserung Häckselpätze 70.000 €  
 Elektroanschluss Wertstoffhof Fichtenau 50.000 €  
 Verlegung Wertstoffhof Bühlertann 70.000 €  
 Ausbau Wertstoffhof Oberrot 40.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>I53704300000: Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher bereit gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	VE 2013	VE 2014	VE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		7	8	9	10	11
<b>I53704300000: Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe</b>						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

I53704300000 Beschaffung Abrollcontainer 26.000 €  
Beschaffung Radlader + Zusatzgeräte für Wertstoffhof Hasenbühl 54.000 €





# Teilhaushalt 8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Hierzu gehören folgende Produktgruppen:**

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



## THH8

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.000	450.000	0,00
		30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	450.000	450.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.239.530	98.228.420	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.196.110	16.615.950	0,00
		31310100 Grunderwerbsteuer	5.500.000	4.500.000	0,00
		31310200 Zuweisungen SOBEG	1.958.000	1.920.000	0,00
		31310250 Zuweisungen nach VRG	9.864.000	9.724.440	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	2.236.510	2.243.120	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.715.000	2.045.000	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	64.769.910	61.179.910	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	120.000	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	60.000	100.000	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.000	20.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.769.530</b>	<b>98.798.420</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		40110000 Beamte	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.744.320-	1.796.040-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.350.000-	1.300.000-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.100-	14.570-	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	383.220-	0	0,00
		45190000 Zinsaufwendungen sonstiger ausländischer	0	481.470-	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	7.206.820-	6.177.920-	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.521.490-	5.623.920-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	685.330-	554.000-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.951.140-</b>	<b>7.973.960-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.818.390</b>	<b>90.824.460</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>96.818.390</b>	<b>90.824.460</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.818.390</b>	<b>90.824.460</b>	<b>0,00</b>



## THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.769.530	0	98.798.420	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951.140-	0	7.973.960-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.818.390	0	90.824.460	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	96.818.390	0	90.824.460	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.337.900	0	12.537.407	0,00
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.511.910-	0	13.158.840-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	174.010-	0	621.433-	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	96.644.380	0	90.203.027	0,00



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

### Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzaufweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

### Ziele

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

### Fachamt

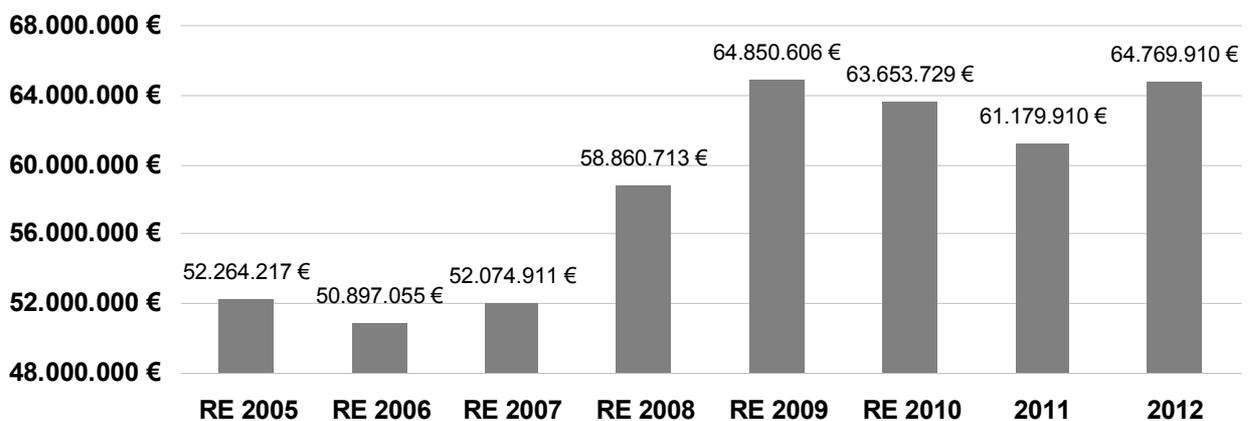
Kreiskämmerei

### Ressourcenverbrauch

	Plan 2011	Plan 2012
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	6.177.920 €	7.206.820 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €
Erträge	98.678.420 €	105.689.530 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-92.500.500 €</b>	<b>-98.482.710 €</b>

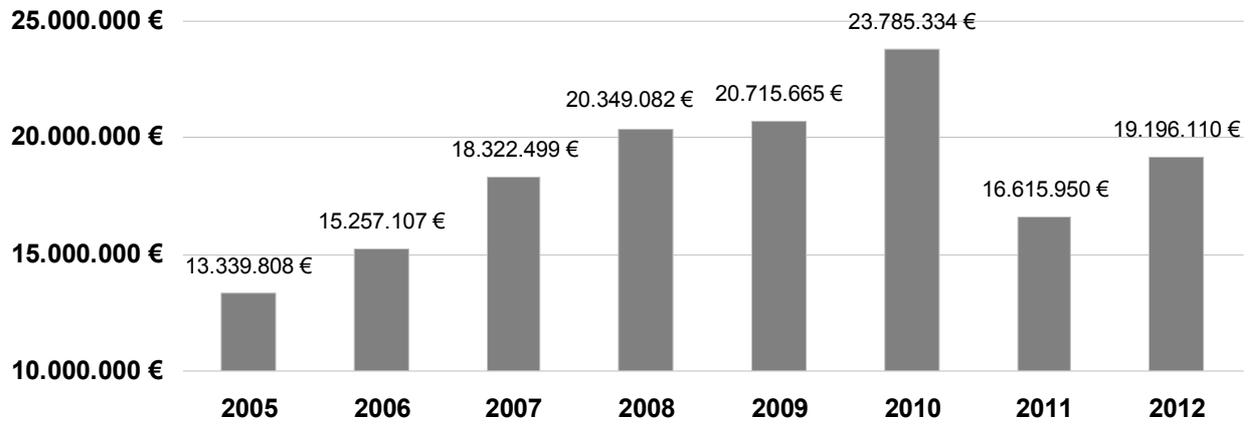
### Statistik

#### Kreisumlage





Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis 2010 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.000	450.000	0,00
		30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	450.000	450.000	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.239.530	98.228.420	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.196.110	16.615.950	0,00
		31310100 Grunderwerbsteuer	5.500.000	4.500.000	0,00
		31310200 Zuweisungen SOBEG	1.958.000	1.920.000	0,00
		31310250 Zuweisungen nach VRG	9.864.000	9.724.440	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	2.236.510	2.243.120	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.715.000	2.045.000	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	64.769.910	61.179.910	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.689.530</b>	<b>98.678.420</b>	<b>0,00</b>
16	-	Transferaufwendungen	7.206.820-	6.177.920-	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.521.490-	5.623.920-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	685.330-	554.000-	0,00
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.206.820-</b>	<b>6.177.920-</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.482.710</b>	<b>92.500.500</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>98.482.710</b>	<b>92.500.500</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.482.710</b>	<b>92.500.500</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

30520000	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund
31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 72 % aus 26.661.199 €
31310200	Zuweisungen Eingliederung Untere Sonderbehörden 1,92 % aus 102.000.000 €
31310250	Zuweisungen nach VRG 3,498 % aus 282.000.000 €
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG 118.909 EW x 13,92 € = 1.655.210 € 70.036 EW x 8,30 € = 581.300 € 188.945 EW = 2.236.510 €
31410000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG
31820000	Kreisumlage 34,5 % aus 187.738.803 €
43710000	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) 22,10 % aus 29.525.288 €
43720000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.689.530	0	98.678.420	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.206.820-	0	6.177.920-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.482.710	0	92.500.500	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	98.482.710	0	92.500.500	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	98.482.710	0	92.500.500	0,00



<b>THH8</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung**

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

**Ziele**

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

**Fachamt**

Kreiskämmerei

**Ressourcenverbrauch**

	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Personalaufwand	0 €	0 €
Sachaufwand	1.796.040 €	1.744.320 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €
Erträge	120.000 €	80.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>1.676.040 €</b>	<b>1.664.320 €</b>

**Statistik****Schuldendienst**

einschließlich Innerer Darlehen und Regiebetrieb Krankenhausimmobilien

	<b>RE 2005</b>	<b>RE 2006</b>	<b>RE 2007</b>	<b>RE 2008</b>	<b>RE 2009</b>	<b>RE 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
<b>Zinsen</b>	2.079.972 €	1.940.490 €	1.903.673 €	1.913.534 €	1.816.606 €	1.817.970 €	1.906.240 €	1.864.250 €
<b>Tilgung</b>	3.195.207 €	2.533.716 €	2.866.734 €	2.769.221 €	3.000.698 €	3.775.209 €	2.796.780 €	2.793.910 €
<b>Gesamt</b>	5.275.179 €	4.474.206 €	4.770.407 €	4.682.755 €	4.817.304 €	5.593.179 €	4.703.020 €	4.658.160 €

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00
		30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu.	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	120.000	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	60.000	100.000	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	20.000	20.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		40110000 Beamte	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.744.320-	1.796.040-	0,00
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	1.350.000-	1.300.000-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.100-	14.570-	0,00
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	383.220-	0	0,00
		45190000 Zinsaufwendungen sonstiger ausländischer	0	481.470-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0,00
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.744.320-</b>	<b>1.796.040-</b>	<b>0,00</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.664.320-</b>	<b>1.676.040-</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.664.320-</b>	<b>1.676.040-</b>	<b>0,00</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.664.320-</b>	<b>1.676.040-</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

41516000 Darlehenszinsen lt. Schuldenstandsübersicht 1.090.210 €  
Kassenkreditzinsen 259.790 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2012	VE 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	0	120.000	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.320-	0	1.796.040-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.320-	0	1.676.040-	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.664.320-	0	1.676.040-	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.337.900	0	12.537.407	0,00
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	2.511.910-	0	13.158.840-	0,00
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	174.010-	0	621.433-	0,00
22	= Finanzierungsmittelbestand	1.838.330-	0	2.297.473-	0,00



# **Finanzplanung**

**2011 - 2015**



## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.455.236	136.728.030	148.870.000	148.910.000	150.055.000
3	+	Sonstige Transfererträge	6.346.750	6.907.200	7.045.000	7.185.000	7.330.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.099.723	9.752.970	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.298	529.280	550.000	550.000	550.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.658.820	18.677.930	17.500.000	17.850.000	18.200.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	702.965	464.720	475.000	485.000	495.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496.600	3.419.060	3.420.000	3.420.000	3.420.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.724.392</b>	<b>176.929.190</b>	<b>188.310.000</b>	<b>188.850.000</b>	<b>190.500.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.298.096-	43.899.540-	44.640.000-	45.530.000-	46.440.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670.515-	22.201.620-	22.650.000-	23.100.000-	23.560.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.353.968-	4.800.840-	4.800.000-	4.800.000-	4.800.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.040-	1.744.320-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
16	-	Transferaufwendungen	70.361.272-	76.360.660-	77.890.000-	79.450.000-	81.040.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.981.294-	28.311.360-	28.880.000-	29.460.000-	30.050.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.461.185-</b>	<b>177.318.340-</b>	<b>180.660.000-</b>	<b>184.140.000-</b>	<b>187.690.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>736.793-</b>	<b>389.150-</b>	<b>7.650.000</b>	<b>4.710.000</b>	<b>2.810.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>736.793-</b>	<b>389.150-</b>	<b>7.650.000</b>	<b>4.710.000</b>	<b>2.810.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>736.793-</b>	<b>389.150-</b>	<b>7.650.000</b>	<b>4.710.000</b>	<b>2.810.000</b>

31820000

Es wurden folgende Kreisumlage-Hebesätze unterstellt:

2013 38,4 %

2014 36,9 %

2015 36,0 %



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.724.392	175.377.020	188.310.000	188.850.000	190.500.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.898.287-	172.436.880-	175.860.000-	179.340.000-	182.890.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.826.105</b>	<b>2.940.140</b>	<b>12.450.000</b>	<b>9.510.000</b>	<b>7.610.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662.350	1.137.350	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	11.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.674.350</b>	<b>1.149.350</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.220.000-	6.610.000-	11.710.000-	8.770.000-	6.870.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996.841-	1.377.710-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.080-	3.779.390-	550.000-	550.000-	550.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.849.921-</b>	<b>11.857.100-</b>	<b>13.550.000-</b>	<b>10.610.000-</b>	<b>8.710.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.175.571-</b>	<b>10.707.750-</b>	<b>12.450.000-</b>	<b>9.510.000-</b>	<b>7.610.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.349.466-</b>	<b>7.767.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.537.407	2.337.900	2.700.000	2.700.000	2.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.158.840-	2.511.910-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>621.433-</b>	<b>174.010-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.970.899-</b>	<b>7.941.620-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		2011		2012		2013		2014		2015			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.313.904											
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.000.000											
3	- Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0											
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	5.313.904											
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	7.721.699											
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	12.916.600											
7	= <b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)</b>			7.537.906		-403.714		-403.714		-403.714		-403.714	
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-2.970.899		-7.941.620		0		0		0		0	
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	7.537.906		-403.714		-403.714		-403.714		-403.714		-403.714	



**Budgets  
und  
Teilbudgets  
2012**



## **Budgetierungsregelungen für den Landkreis Schwäbisch Hall**

### **Geltungsbereich**

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

### **Ziele der Budgetierung**

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

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

### **Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung**

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

### **Bildung von Budgets**

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

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

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

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

Die kamerale Unterabschnitte	entsprechende doppische Kostenstellen
6500 Kreisstraßen	54205001 Kreisstraßen
6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	54205000 Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand
	54305000 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand
	54405000 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand

6600 Bundesstraßen

6650 Landesstraßen

8551 Forstbetrieb

9000 Steuern, Allg. Zuweisungen  
und Allg. Umlagen

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

54305001 Landesstraßen

55505000 Forstbetrieb

61105000 Steuer, Allgemeine Zuweisungen

61105099 Allgemeine Zuweisungen VRG

61205000 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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

### **Budgetverantwortung**

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Für die Dezernats-Budgets sind die jeweiligen Dezernenten, für das Budget der Stabsstellen der Landrat (für L1 bis L3) und der Erste Landesbeamte (für E1) verantwortlich. Verantwortlich für das Gebäudebudget ist der Dezernent 1.

Die Amtsleiter sind für ihr Teilbudget verantwortlich.

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

**Bewirtschaftungsbefugnis**

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

Die Zuständigkeitsordnung bleibt unberührt.

**Beachtung gesetzlicher Bestimmungen**

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

**Budgetberichte**

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

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

Die Ausgabeansätze innerhalb des (Teil-)Budgets im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen Verfügungsmittel und die Ausgabeansätze des Amts für Abfallwirtschaft. Die Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt werden für einseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderausgaben im Verwaltungshaushalt berechtigen zu Mehrausgaben im Vermögenshaushalt, soweit insgesamt die Mindestzuführung nicht gefährdet ist.

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

Mindereinnahmen des Verwaltungshaushalts sind durch entsprechende Minderausgaben des Verwaltungshaushalts auszugleichen, Mindereinnahmen des Vermögenshaushalts durch entsprechende Minderausgaben des Verwaltungs- oder Vermögenshaushalts.

Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben aufgrund politischer Entscheidungen oder gesetzlicher Regelungen innerhalb des Budgetzeitraums können eine Budgetanpassung erfordern.

Änderungen im Stellenplan bedürfen der Zustimmung des Kreistags. Befristete Verträge innerhalb des Budgetzeitraums sind grundsätzlich möglich.

**Übertragbarkeit (§19 GemHVO)**

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

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

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

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

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

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

**Gesamtbudget**

	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
Dezernat 1	144.377.180	66.551.340
Dezernat 2	21.414.390	87.082.660
Dezernat 3	7.045.940	13.459.010
Dezernat 4	4.704.700	8.166.510
Gebäudebudget	382.160	10.277.530
Stabstellen	153.670	3.099.980
<b>Gesamtsumme Budgets</b>	<b>178.078.040</b>	<b>188.637.030</b>
Saldo	-10.558.990	

Die FAG-Zuweisungen des Landes nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) werden im Profitcenter 6110 des Haushaltsplans vereinnahmt und sind daher in den Budgets bzw. Teilbudgets nicht enthalten.

**Budget Dezernat 1**

	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
Amt 10	4.931.010	10.055.860
Amt 10.3/12	12.737.930	12.510.030
Amt 11	58.600	5.431.070
Amt 13	11.452.130	15.608.490
Controlling	<u>0</u>	<u>110.640</u>
Summe Budget Dezernat 1	<b>29.179.670</b>	<b>43.716.090</b>
Nicht budgetrelevante Teile		
Amt 10	104.406.030	8.954.740
Amt 13	<u>10.791.480</u>	<u>13.880.510</u>
Gesamtsumme Dezernat 1	144.377.180	66.551.340

**Teilbudget Amt 10**

Profitcenter bzw. Kostenstelle	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	125.500	1.056.880
112351++	Versicherungen	60.000	148.280
11265000	Zentraler Einkauf	0	15.940
2120++++	Sonderschulen	587.850	367.330
2130	Berufsschulen einschl. Sportstätten	4.137.160	3.201.770
2150	Sonstige schulische Einrichtungen	19.000	143.440
2810	Sonstige Kulturpflege	0	291.900
4110	Krankenhäuser	0	516.320
4210	Förderung des Sports	0	15.000
51105000	Umlage Regionalverband	0	226.000
5310	Elektrizitätsversorgung	1.500	0
5330	Wasserversorgung	0	12.500
Investitionen	Sonderschulen	0	16.130
Investitionen	Berufsschulen	0	604.980
Investitionen	Sonstige Kulturpflege	0	158.000
Investitionen	Krankenhäuser	0	3.281.390
	<u>4.931.010</u>	<u>10.055.860</u>	

**Nicht budgetrelevanter Teil Amt 10**

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	104.326.030	7.210.420
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000	1.744.320
	<u>104.406.030</u>	<u>8.954.740</u>	

**Teilbudget Controlling**

1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	0	110.640
------	-------------------------------------	---	---------

**Teilbudget Amt 10.3/12**

5370	Abfallwirtschaft	12.737.930	12.200.030
Investitionen	Abfallwirtschaft	0	310.000
	<u>12.737.930</u>	<u>12.510.030</u>	

**Teilbudget Amt 11**

Profitcenter bzw. Kostenstelle	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
111450++ Personalrat	0	161.230
11145003 Repräsentationen	0	4.500
11145006 Gleichstellung/Datenschutz	0	42.710
1120 Organisation und EDV	0	1.331.640
1121 Personalwesen	26.100	3.052.190
1125 Fahrzeuge	3.000	94.600
11265002 Boten-, Zustell- und Postdienste	0	292.450
11265003 Hausdruckerei	4.500	56.670
11265004 Registratur	0	61.480
11265005 Bürgerinfo	0	14.200
11265006 Zentraler Schreibdienst	0	81.290
2521 Kreisarchiv	25.000	112.110
Investitionen Boten-, Zustell- und Postdienste	0	6.000
Investitionen EDV	0	120.000
	<u>58.600</u>	<u>5.431.070</u>

**Teilbudget Amt 13**

54205099 Kreisstraßen	4.850	1.035.490
54305099 Landesstraßen	1.070	274.100
54405099 Bundesstraßen	410	106.160
5470 Nahverkehr	11.445.800	14.178.590
549002++ Sonstige Leistungen an Straßen	0	14.150
	<u>11.452.130</u>	<u>15.608.490</u>

**Nicht budgetrelevanter Teil Amt 13**

542050++ Kreisstraßen	6.320.980	4.629.660
543050++ Landesstraßen	2.587.000	2.871.240
54405000 Bundesstraßen	859.150	919.610
Investitionen Kreisstraßen	1.024.350	5.460.000
	<u>10.791.480</u>	<u>13.880.510</u>

**Budget Dezernat 2**

	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
Amt 20	18.421.790	66.713.170
Amt 21	2.890.600	19.771.890
Amt 22	<u>102.000</u>	<u>597.600</u>
Summe Budget Dezernat 2	<b>21.414.390</b>	<b>87.082.660</b>

**Teilbudget Amt 20**

Profitcenter bzw. Kostenstelle		Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
11145007	Behindertenbeauftragter	0	15.700
3110	Grundversorgung und Hilfen n.SGB XII	11.471.450	49.136.300
3120	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung	6.318.300	14.860.040
3150	Leistungen nach dem Bundesvers.ges	578.700	688.180
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspf.	0	425.050
3170	Betreuungsleistungen	0	199.280
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	53.340	538.490
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	363.240
3710	Schwerbehindertenrecht	0	486.090
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	800
		<u>18.421.790</u>	<u>66.713.170</u>

**Teilbudget Amt 21**

3620	Allg. Förderung junger Menschen	24.000	930.730
3630	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Fam.	1.792.100	15.482.760
3650	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	54.500	1.642.920
3680	Kooperation und Vernetzung	0	109.810
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.020.000	1.605.670
		<u>2.890.600</u>	<u>19.771.890</u>

**Teilbudget Amt 22**

4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Gesundheitsamt)	102.000	597.600
------	---	---------	---------

**Budget Dezernat 3**

	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
Amt 30	3.286.440	4.487.760
Amt 31	3.500	1.622.970
Amt 32	213.000	2.045.740
Amt 33	<u>1.463.000</u>	<u>3.222.240</u>
Summe Budget Dezernat 3	<b>4.965.940</b>	<b>11.378.710</b>
Nicht budgetrelevante Teile		
Amt 32	<u>2.080.000</u>	<u>2.080.300</u>
Gesamtsumme Dezernat 3	7.045.940	13.459.010

**Teilbudget Amt 30**

Proficenter bzw. Kostenstelle		Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
1226	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	3.286.440	4.487.760

**Teilbudget Amt 31**

5551	Landwirtschaft	3.500	1.622.970
------	----------------	-------	-----------

**Teilbudget Amt 32**

55505099	Forstwirtschaft	213.000	1.975.140
Investitionen	Forstamt	0	70.600
		<u>213.000</u>	<u>2.045.740</u>

**Nicht budgetrelevanter Teil Amt 32**

555050++	Forstbetrieb	2.080.000	2.080.300
----------	--------------	-----------	-----------

**Teilbudget Amt 33**

12205001	Jagd/Fischerei	19.000	23.380
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	261.000	285.050
5210	Bauordnung	930.000	705.640
5230	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0	14.140
5520	Gewässerschutz	117.500	1.005.555
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	3.000	318.430
5610	Umweltschutzmaßnahmen	107.500	434.085
56205099	Arbeitsschutz	25.000	435.960
		<u>1.463.000</u>	<u>3.222.240</u>

**Budget Dezernat 4**

	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
Amt 40	8.200	664.170
Amt 41	2.965.000	2.350.010
Amt 42	1.051.500	2.981.810
Amt 43	<u>680.000</u>	<u>2.170.520</u>
Summe Budget Dezernat 4	<b>4.704.700</b>	<b>8.166.510</b>

**Teilbudget Amt 40**

Profitcenter bzw. Kostenstelle		Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
5112	Flurneuordnung	8.200	664.170

**Teilbudget Amt 41**

11265007	Zentrale Bearb.v.Bußgeldern	900.000	521.670
1220	Ordnungswesen	223.550	320.770
1221	Verkehrswesen	1.841.450	1.398.100
52105001	Schornsteinfegerwesen	0	10.200
56205199	Fahrpersonalrecht	0	69.270
Investitionen	Geschwindigkeitsüberwach.	0	30.000
		<u>2.965.000</u>	<u>2.350.010</u>

**Teilbudget Amt 42**

11145004	Integrationsförderung	153.500	439.090
1222	Staatsangehörig./Ausländer	69.000	605.690
1223	Personenstandswesen	0	112.420
3130	Hilfen f.Flüchtlinge u.Aussied	417.000	1.042.550
3140	Soz.Einricht. (Wohnheime)	412.000	782.060
		<u>1.051.500</u>	<u>2.981.810</u>

**Teilbudget Amt 43**

5111	Vermessungswesen	680.000	2.170.520
------	------------------	---------	-----------

**Gebäudebudget**

Profitcenter bzw. Kostenstelle		Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
1124	Grundstücks- u. Gebäude- management einschließlich Verwaltungsgebäude	53.050	2.698.230
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	198.140	81.810
2120++++	Sonderschulen	620	430.150
2130	Berufsschulen einschl.Sportstätten	84.650	5.364.540
2150	Sonstige schulische Einrichtun- gen einschl. Schullandheim	45.700	152.800
Investitionen	Berufsschulen einschl.Sportstätten	0	1.550.000
		<u>382.160</u>	<u>10.277.530</u>

**Budget Stabstellen**

	Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
L 1	7.000	1.018.940
L 2	0	400.040
L 3	0	847.640
E 1	<u>146.670</u>	<u>833.360</u>
Summe Budget Stabstellen	<b>153.670</b>	<b>3.099.980</b>

**Teilbudget L 1**

Profitcenter bzw. Kostenstelle		Erträge 2012 in €	Aufwendungen 2012 in €
1110	Steuerung	7.000	654.540
1111	Org.u.Dokum.komm.Willensb.	0	46.980
11145005	Bürgersch. Engagement	0	11.710
1130	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	0	96.530
1131	Kommunalaufsicht	0	209.180
		<u>7.000</u>	<u>1.018.940</u>

**Teilbudget L 2**

1113	Rechnungsprüfung	0	400.040
------	------------------	---	---------

**Teilbudget L 3**

11145001	Partnerschaften/Europaangel.	0	25.000
5220	Wohnungsbauförderung u.-vers	0	57.240
55515000	Förderung Landwirtschaft	0	35.000
56105000	Klimaschutz	0	79.560
5710	Wirtschaftsförderung	0	375.840
5750	Tourismus	0	275.000
		<u>0</u>	<u>847.640</u>

**Teilbudget E 1**

1260	Brandschutz	15.500	453.270
1280	Katastrophenschutz	6.170	130.090
Investitionen	Brandschutz	125.000	250.000
		<u>146.670</u>	<u>833.360</u>



# Stellenplan



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2012			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011	davon besetzt zum 30.6.11	
<b>Landrat</b>	B 7	1	1		1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	1	1		1	1	
Kreisverw. Direktor	A 15	3	3		3	3	
Kreisoberverw. Rat	A 14	7	7		6	6	
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Kreisbaurat	A 13	1	1		1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	2	2		2	2	
Oberamtsrat	A 13	16	16	1	17	16	
Amtsrat	A 12	58,3	58,3		57,3	56,1	
Kreisamtmann	A 11	84,70	84,70	1,9	81,20	78,5	
Kreissozialamtmann	A 11	1	1		1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	47,75	47,75	0,5	41,25	40,05	
Kreissozialoberinsp.	A 10	1	1		1	1	
Kreisinspektor	A 9	3,00	3,00	1,5	3,00	1,5	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Amtsinspektor m.Z.	A 9 Z	8	8		10	10	
Amtsinspektor	A 9	24,2	24,2	1	27	25,5	
Kreishauptsekretär	A 8	25,2	25,2	2,7	26,2	21,3	
Kreisobersekretär	A 7						
<b>Ehrenbeamte</b>		4			4	4	2 Stelleninhaber erhalten Aufw.Entsch. lt. Satzung
<b>Summe</b>		288,15	284,15	8,6	282,95	268,95	

Sämtliche Leerstellen aufgrund Beurlaubung gem. §§ 72 ff Landesbeamtengesetz



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

## Teil B : TVöD Beschäftigte / and. Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Stellen 2012	davon entfallen auf Sozial- und Erziehungstarifvertrag						nachrichtlich	
			S2	S11	S12	S14	S15	S17	Stellen 2011	davon besetzt zum 30.6.11
	15									
	14	2,00							2,00	2,00
	13	2,00							1,00	1,00
	12	3,00							4,00	4,00
	11	19,05						5,05	19,05	18,75
	10	38,40					20,9		37,40	37,30
	9	61,20		2	1	7,75			63,65	62,95
	8	83,15							83,15	82,15
	7	9,00							9,00	9,00
	6	91,95							89,95	89,45
	5	172,36							175,36	173,56
	4									
	3-1	50,89							51,29	51,29
Summe TVöD Beschäftigte		533,00	0,00	2,00	1,00	7,75	20,90	5,05	535,85	531,45
Andere Tarifverträge		104,25							104,25	104,25
<b>GESAMT</b>		<b>637,25</b>							<b>640,10</b>	<b>635,70</b>

## Zusammenstellung

Teil A: Beamte		288,15							282,95	268,95
Teil B: Beschäftigte		637,25	0,00	2,00	1,00	7,75	20,90	5,05	640,10	635,70
<b>Gesamt</b>		<b>925,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,75</b>	<b>20,90</b>	<b>5,05</b>	<b>923,05</b>	<b>904,65</b>



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012**

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

<b>BESOLDUNGSGRUPPEN BEAMTE</b>																
	B7	16	15	14	13h	13Z	13g	12	11	10	9g	9Z	9m	8	7	Summe
<b>Teilhaushalte</b>																
<b>ENTGELTGRUPPEN BESCHÄFTIGTE</b>															and. TV	
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	1-3	and. TV	Summe
<b>1 Innere Verwaltung</b>	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	7,00	6,60	12,30	3,50	0,00	1,00	4,70	2,50		<b>42,60</b>
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,20	12,60	9,15	0,00	18,35	17,10	0,00	14,95	1,10	<b>80,45</b>
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,30	5,50	0,50	0,00	2,50	1,20		<b>20,50</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	8,50	1,00	0,00	18,90	9,25	0,00	0,00	94,00	<b>132,15</b>
<b>3 Bildung und Kultur</b>	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		<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	1,00	0,00	13,25	5,70	0,00	24,38	0,00	<b>45,83</b>
<b>4 Jugend, Soziales u. Gesundheit</b>	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	5,70	27,10	17,30	2,50	2,00	1,00	0,50		<b>61,10</b>
	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	6,05	21,70	21,05	11,15	0,00	10,50	20,25	0,00	0,62	0,00	<b>93,32</b>
<b>4 Jobcenter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,50	10,20	0,00	0,00	1,00	2,00		<b>19,70</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,50	2,50	0,00	3,50	1,80	0,00	0,00	0,00	<b>18,30</b>
<b>5 Infrastruktur</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00	19,50	9,40	5,00	0,00	3,00	13,00	16,00		<b>72,90</b>
	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,50	8,80	35,75	9,00	16,70	66,25	0,00	0,00	4,90	<b>151,90</b>
<b>6 Umwelt</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	20,00	26,10	5,75	0,00	2,00	2,00	1,00		<b>61,85</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	4,50	5,25	18,10	0,00	4,25	41,51	0,00	3,94	3,25	<b>85,80</b>
<b>7 Abfallwirtschaft</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00		<b>5,50</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	6,50	10,50	0,00	7,00	1,00	<b>29,50</b>
<b>Gesamt</b>	1,00	1,00	3,00	7,00	1,00	2,00	16,00	58,30	85,70	48,75	3,00	8,00	24,20	25,20	0,00	<b>284,15</b>
	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	19,05	38,40	61,20	83,15	9,00	91,95	172,36	0,00	50,89	104,25	<b>637,25</b>
	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>21,05</b>	<b>54,40</b>	<b>119,50</b>	<b>168,85</b>	<b>57,75</b>	<b>94,95</b>	<b>180,36</b>	<b>24,20</b>	<b>76,09</b>	<b>104,25</b>	<b>921,40</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

## Teil D: -nachrichtlich-

## Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

## I. Ehrenbeamte \*

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2012	2011	davon besetzt zum 30.06.10	Erläuterungen
Kreisbrandmeister		2	2	2	
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	2	2	2	
Summe		4	4	4	

\* siehe auch Teil A

## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2012	2011	davon besetzt zum 30.6.11	nachrichtlich Land 2012
Referendare	Anw.Bezüge				7
Gehobener Verwaltungsdienst	Anw.Bezüge	2			10
Trainee gehobener Forstdienst	Anw.Bezüge				
Inspektoranwärter landw. Dienst	Anw.Bezüge	1	1		
Vermessungsoberinspektoranw.	Anw.Bezüge	1			
Sekretäranwärter	Anw.Bezüge	4	3	1	
Verm.assistentenanwärter	Anw.Bezüge				
Kauffrau/mann für Bürokommunikation	Ausb.Verg.	30	31	20	
Dipl. Sozialpädagoge (BA)	Ausb.Verg.	4	2	4	
Bauzeichner	Ausb.Verg.				
Fachinformatiker	Ausb.Verg.	2	1	1	
Vermessungstechniker	Ausb.Verg.	3	3	3	2
Forstwirte	Ausb.Verg.	11	11	10	
Straßenwärter / Straßenmeister	Ausb.Verg.				
Praktikanten	ohne Verg.	14	9	8	
Summe		72	61	47	19

nachrichtlich		2012	2011	davon besetzt zum 30.6.11	
Landesbedienstete		158	166	161	
Betreuungsverein		2	2	2	
Freie Vereinbarung		9	9	9	

Investitionsübersicht

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Profitcenter Investitionsauftrag Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €	Planung 2015 in €	Bereits bereit gestelltes Budget in €	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen in €
I11204200000 Erwerb bew.Vermögen EDV	-	120.000	-	-	-	-	-
I11241000000 Hochbau Landratsamt SHA	-	-	3.100.000	-	-	-	3.100.000
I11264000000 Erwerb bew. Vermögen Reg./Postst./Druck (Schneidemaschine Hausdruckerei)	-	6.000	-	-	-	-	-
I11264200000 Erwerb bw. Vermögen Verkehr/Blitzer (Erweiterung Geschwindigkeitsüberw.)	-	30.000	-	-	-	-	-
I12214200000 Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt	40.000	-	-	-	-	-	-
I12605100000 Investitionszuwendungen Leitstelle (Umstellung Leitstelle auf Digitalfunk)	-	250.000	-	-	-	-	-
I12606100000 Investitionszuweisung Leitstelle (Landeszuschuss zu o.g.Maßnahme)	-	125.000	-	-	-	-	-
I21204100000 Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	3.720	-	-	-	-	-	-
I21204000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	-	11.730	30.000	30.000	30.000	-	-
I21204200000 Erwerb bew.Vermögen Sprachheilsch. SHA	2.000	4.400	10.000	10.000	10.000	-	-
I21204300000 Erwerb bew.Vermögen Sprachheilsch. CR	2.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-
I21301100000 Hochbau Gerwerbl. Schule SHA	-	850.000	500.000	500.000	-	-	1.850.000
I21301200000 Hochbau Gewerbl. Schule CR	-	-	500.000	500.000	-	-	1.000.000
I21301300000 Hochbau kaufm. Schule SHA	-	-	400.000	400.000	-	-	800.000
I21301400000 Hochbau kaufm. Schule CR	-	-	400.000	400.000	-	-	800.000
I21301500000 Hochbau Sibilla-Egen-Schule SHA	-	-	400.000	400.000	-	-	800.000
I21301600000 Hochbau Eugen-Grimminger-Schule CR	-	700.000	400.000	400.000	-	-	1.500.000
I21304000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	191.592	207.230	150.000	150.000	150.000	-	-
I21304100000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	187.928	199.790	150.000	150.000	150.000	-	-
I21304200000 Erwerb bew.Vermögen Kaufm. Schule SHA	90.370	121.360	100.000	100.000	100.000	-	-
I21304300000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	35.400	12.600	100.000	100.000	100.000	-	-
I21304400000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA	23.800	32.000	100.000	100.000	100.000	-	-



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Profitcenter Investitionsauftrag Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €	Planung 2015 in €	Bereits bereit gestelltes Budget in €	Geplante Gesamtkosten/ - einnahmen in €
I21304500000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR	20.031	32.000	100.000	100.000	100.000	-	-
I28105000000 Investitionszuwendungen Heimatpflege (Investitionszuschuss Freilandmuseum)	158.000	158.000	160.000	160.000	160.000	-	-
I41105000000 Investitionszuwendungen KKH Crailsheim (Tilgungersatz 153.390 € Zuschuss Neubau 3.000.000 €)	153.390	3.153.390	170.000	170.000	170.000	-	-
I41105100000 Investitionszuwendungen KKH Gaildorf (Tilgungersatz)	141.690	128.000	130.000	130.000	130.000	-	-
I54200000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
I54202000000 Tiefbau Kreisstraßen	3.195.000	3.715.000	3.390.000	3.550.000	4.250.000	3.195.000	18.100.000
I54202200000 Deckenerneuerung u.-verstärkung	600.000		500.000	500.000	500.000	600.000	2.100.000
I54202300000 Erhaltungspauschale	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.000.000
I54202400000 Bepflanzungsmaßnahmen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	15.000	90.000
I54202500000 Planungspauschale	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000	510.000
I54205000000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	-
I54206000000 Investitionszuwendungen Kreisstr. Land	- 1.317.000	- 909.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	-	-
I54206100000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Gde	- 242.000	-	-	-	-	-	-
I54208000000 Veräußerungserlöse Kreisstraßen	- 1.000	- 1.000	-	-	-	-	-
I54208100000 Kreisstraßen-Rückz. überz. Bauausgaben	- 500	- 500	-	-	-	-	-
I54208200000 Kreisstraßen-Rückz. überz. Grunderw.kosten	- 500	- 500	-	-	-	-	-
I54204100000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	-	-
I54206300000 Investitionszuweis. Gem. Straßenunterhaltung Bund	- 39.000	- 39.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	-	-
I54206500000 Investitionszuweis. Gem. Straßenunterhaltung Land	- 64.350	- 64.350	- 60.000	- 60.000	- 60.000	-	-
I54208300000 Veräußerungserlöse Gem. Straßenunterh.	- 10.000	- 10.000	-	-	-	-	-
I55504000000 Erwerb bew. Vermögen Forstamt (Erwerb von geleasteten Dienstwagen)	-	70.600	-	-	-	-	-



## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Profitcenter Investitionsauftrag Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ansatz 2012 in €	Planung 2013 in €	Planung 2014 in €	Planung 2015 in €	Bereits bereit gestelltes Budget in €	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen in €
I53702200000 Tiefbau Entsorgungszentren (Planung Endabdichtung Hasenbühl)	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000
I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe (Verbesserung Häckselplätze, Ausbau / Verlegung Wertstoffhöfe)	200.000	230.000	-	-	-	200.000	430.000
I53704300000 Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe (Abrollcontainer, Radlader+Zusatzgeräte)	-	80.000	-	-	-	-	-

Anlage  
zum Haushaltsplan 2012**Gebäudeunterhaltung 2012**

<b>11243101 Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall</b>		
Laufende Unterhaltung	30.000 €	
Wartungen	55.000 €	
Umbau und Renovierung	80.000 €	
Fassadenrenovierung	<u>40.000 €</u>	205.000 €
<b>11243102 Landratsamtsgebäude Crailsheim</b>		
Laufende Unterhaltung	20.000 €	
Wartungen	25.000 €	
Brandschutzmaßnahmen	<u>70.000 €</u>	115.000 €
<b>11243103 Verwaltungsgebäude Beuerlbacher Straße Crailsheim</b>		
Laufende Unterhaltung	5.000 €	
Wartungen	2.500 €	
Umbau zum Wohnheim	<u>50.000 €</u>	57.500 €
<b><u>Schulen</u></b>		
<b>21303001 Gewerbliche Schulen Schwäbisch Hall</b>		
Laufende Unterhaltung	60.000 €	
Wartungen	50.000 €	
G3: Sanierung Klassenzimmer	30.000 €	
G3/G4: Erneuerung der Regelungsanlagen	100.000 €	
G6: Erneuerung der Verdunkelungsanlagen	<u>10.000 €</u>	250.000 €
Übertrag		627.500 €



---

Übertrag			627.500 €
<b>21303002 Gewerbliche Schulen Crailsheim</b>			
Laufende Unterhaltung	60.000 €		
Wartungen	50.000 €		
G2:    Umbau-Brandschutzanlagen	<u>200.000 €</u>	310.000 €	
<b>21303004 Kaufmännische Schulen Schwäbisch Hall</b>			
Laufende Unterhaltung	40.000 €		
Wartungen	35.000 €		
K1:    Teilerneuerung Heizungsregelung	45.000 €		
K1:    Sanierung Chemieraum	60.000 €		
K2:    Erneuerung Gebäudetechnik	10.000 €		
Erweiterung Parkplatz	<u>40.000 €</u>	230.000 €	
<b>21303005 Kaufmännische Schulen Crailsheim</b>			
Laufende Unterhaltung	40.000 €		
Wartungen	<u>35.000 €</u>	75.000 €	
<b>21303007 Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Schwäbisch Hall</b>			
Laufende Unterhaltung	40.000 €		
Wartungen	35.000 €		
H1/H2/H3:    Belagarbeiten Pausenhöfe	40.000 €		
H2:          Umbau Pflegebereich	60.000 €		
H3:          Energetische Gebäudesanierung	<u>180.000 €</u>	355.000 €	
<b>21303008 Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Crailsheim</b>			
Laufende Unterhaltung	40.000 €		
Wartungen	35.000 €		
Innensanierung/Brandschutz	<u>545.000 €</u>	620.000 €	
Übertrag			2.217.500 €



---

Übertrag			2.217.500 €
<b>21303006 Sportstätten</b>			
Laufende Unterhaltung	25.000 €		
Wartungen	<u>20.000 €</u>	45.000 €	
<b>21203002 Schule für geistig Behinderte (Fröbelschule)</b>			
Laufende Unterhaltung	15.000 €		
Wartungen	<u>10.000 €</u>	25.000 €	
<b>21203001 Sonderschulkindergarten Ellrichshausen</b>			
Laufende Unterhaltung	5.000 €		
Wartungen	<u>2.000 €</u>	7.000 €	
<b>21203003 Schule für Sprachbehinderte Schwäbisch Hall</b>			
Laufende Unterhaltung	12.000 €		
Wartungen	10.000 €		
Brandschutzmaßnahmen	<u>20.000 €</u>	42.000 €	
<b>21203004 Schule für Sprachbehinderte Crailsheim</b>			
Laufende Unterhaltung	10.000 €		
Wartungen	<u>10.000 €</u>	20.000 €	
<b>21503002 Schullandheim Schapbachhof</b>			
Laufende Unterhaltung	20.000 €		
Wartungen	2.000 €		
Straßensanierung	35.000 €		
Bettenhaus 1: Dachsanierung	<u>45.000 €</u>	102.000 €	
Übertrag			2.458.500 €



---

Übertrag			2.458.500 €
31403000	<b>Wohnheime</b>		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartung	10.000 €	
	Ausbau/Renovierung	<u>250.000 €</u>	270.000 €
11335000	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>		
	Ehemaliges KKH Ilshofen	<u>25.000 €</u>	25.000 €
11243203-			
11243599	<b>Angemietete Gebäude</b>		
	Vom Landkreis zu tragende Kosten für Kleinreparaturen	<u>25.000 €</u>	25.000 €
11243999	<b>Straßenmeistereien</b>		
	Maßnahmen an Wohngebäuden	<u>50.000 €</u>	50.000 €
<b>Summe</b>			<b>2.828.500 €</b>
 <b><u>Investitionen</u></b>			
2130	Gewerbliche Schulen Schwäbisch Hall		
	Energetische Gebäudesanierung	850.000 €	
	Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim		
	Energetische Außensanierung 2. Teil	<u>700.000 €</u>	1.550.000 €
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.378.500 €</b>

Anlage  
zum Haushaltsplan 2012

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	
Jahr	TEUR	2	3	4	5	
2012	1	0	0	0	0	
2013	0	0	0	0	0	
2014	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6. Kreditmarkt	31.438	31.426
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	31.438	31.426
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)		

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.911	5.628
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	0	0

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.349	37.054
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ( Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4</b>	<b>35.349</b>	<b>37.054</b>



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





## Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2011	Schulden- stand auf 31.12.2011	Zins v. H.	Schuldendienst Planjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2012	
							Zins	Tilgung		
		€		€	€		€	€	€	
2006	Sparkasse SHA-CR	1.533.875	bis 2017 jährlich 127.820 €	766.935	766.940	bis 31.03.2016	3,26	25.000	127.820	639.120
2006	Sparkasse SHA-CR	1.181.495	bis 2016 jährlich 124.370 €	621.850	559.645	bis 15.02.2016	3,305	16.440	124.370	435.275
2007	Sparkasse SHA-CR	715.810	bis 2013 jährlich 102.260 €	511.290	204.520	bis 30.06.2013	4,15	6.370	102.260	102.260
2007	Sparkasse SHA-CR	1.533.875	bis 2018 jährlich 128.000 €	640.000	893.875	bis 31.12.2018	4,679	41.820	128.000	765.875
Summe Kredite von Sparkasse		19.553.945		9.145.600	10.408.345			381.400	1.265.770	9.122.575



## Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten) 31.12.2011	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2011	Schulden- stand auf 31.12.2011	Zins v. H.	Schuldendienst P.lanjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2012
							Zins	Tilgung	
		€		€	€		€	€	€
1996	Landesbank BW	2.070.730	bis 2016 jährlich 115.040 €	1.495.525	575.205	bis 01.11.2016	19.360	115.040	460.165
1996	Landesbank BW	1.917.345	bis 2018 jährlich 95.870 €	1.246.275	671.070	bis 30.11.2016	23.080	95.870	575.200
1997	Landesbank BW	2.556.460	bis 2019 jährlich 127.820 €	1.533.880	1.022.580	bis 30.09.2012	58.800	127.820	894.760
1998	Landesbank BW	1.738.390	bis 2016 jährlich 102.260 €	1.227.100	511.290	bis 30.12.2014	25.870	102.260	409.030
2003	Landesbank BW	1.994.040	bis 2016 jährlich 153.390 €	1.227.105	766.935	bis 30.07.2016	27.540	153.390	613.545
2003	Dexia Hypothenkenbank	980.400	bis 2015 jährlich 75.420 €	678.735	301.665	bis 31.12.2015	11.100	75.420	226.245
2010	NRW Bank	1.040.650	bis 2019 jährlich 104.065 €	208.130	832.520	bis 30.12.2019	22.990	104.060	728.460



## Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag €	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten) 31.12.2011	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2011 €	Schulden- stand auf 31.12.2011 €	Zins v. H.	Schuldendienst Planjahr			
							Zins	Tilgung		
2010	KfW	1.184.000	bis 2020 jährlich 69.650 €	0	1.184.000	bis 15.08.2020	1,35	15.980	0	1.184.000
2008	Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	1.182.500	7.417.500	bis 30.06.2018	4,588	332.920	430.000	6.987.500
2009	KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	11.140	367.560	bis 15.08.2018	1,20	4.340	22.280	345.280
2011	L-Bank	5.500.000	bis 2030 jährlich 323.600 €	0	5.500.000	bis 15.11.2020	2,21	121.500	0	5.500.000
	Summe Kredite vom Kreditmarkt (ohne Sparkasse)	27.960.715		8.810.390	19.150.325			663.530	1.226.140	17.924.185
	Summe Kredite von Sparkasse	19.553.945		9.145.600	10.408.345			381.400	1.285.770	9.122.575
	Summe	47.514.460		17.955.990	29.558.670			1.044.930	2.511.910	27.046.760



## Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2011	Schulden- stand auf 31.12.2011	Zins v. H.	Schuldendienst P.lanjahr		Anteilige Schuld auf 31.12.2012	
							Zins	Tilgung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
	+ Kreditverm ächtigung 2011	1.879.347		0	1.879.347	angen. Satz	3,00	56.380	0	1.879.347
	Summe Kredite	49.394.007		17.955.990	31.438.017			1.101.310	2.511.910	28.926.107

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.000	449
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.000	449
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.000</b>	<b>449</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen\***

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	21.440	19.969
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.785	3.866
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	14.037	13.157
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen**	3.618	2.946
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1...		
...		
Rückstellungen gesamt	21.440	19.969

\* Übersicht ist nicht vollständig, endgültige Daten liegen erst mit Abschluss der Eröffnungsbilanz vor

\*\* Müllgebühren

Anlage  
zum Haushaltsplan 2012Übersicht  
über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraftsumme	Steuerkraftsumme	Kreisumlage	Kreisumlage	Kreisumlage	
	30.06.2011 (vorläufig)	2012 EUR	je Einwohner EUR	2012 34,50% EUR	2011 34,50% EUR	in Euro	%
						Veränderung 2012-2011	
Blaufelden	5.196	4.474.765	861,19	1.543.794	1.244.185	299.609	24,1
Braunsbach	2.319	2.123.071	915,51	732.459	645.252	87.207	13,5
Bühlertann	3.061	3.235.061	1.056,86	1.116.096	1.054.249	61.847	5,9
Bühlerzell	2.116	1.811.095	855,91	624.828	594.289	30.539	5,1
Crailsheim	33.016	32.356.662	980,03	11.163.048	10.818.818	344.230	3,2
Fichtenau	4.516	3.942.076	872,91	1.360.016	1.191.403	168.613	14,2
Fichtenberg	2.818	2.309.649	819,61	796.829	842.771	- 45.942	- 5,5
Frankenhardt	4.670	4.233.969	906,63	1.460.719	1.321.972	138.747	10,5
Gaildorf	12.343	11.582.886	938,42	3.996.096	3.346.118	649.978	19,4
Gerabronn	4.276	3.279.115	766,87	1.131.295	1.259.902	- 128.607	- 10,2
Ilshofen	6.309	6.411.718	1.016,28	2.212.043	1.780.326	431.717	24,2
Kirchberg/Jagst	4.288	3.900.411	909,61	1.345.642	1.239.146	106.496	8,6
Kreßberg	3.786	3.196.230	844,22	1.102.699	1.008.063	94.636	9,4
Langenburg	1.781	1.691.572	949,79	583.592	844.351	- 260.759	- 30,9
Mainhardt	5.717	5.017.885	877,71	1.731.170	1.547.204	183.966	11,9
Michelbach/Bilz	3.363	2.312.235	687,55	797.721	894.434	- 96.713	- 10,8
Michelfeld	3.708	3.428.599	924,65	1.182.867	1.017.909	164.958	16,2
Oberrot	3.662	3.588.870	980,03	1.238.160	852.808	385.352	45,2
Obersontheim	4.733	5.029.115	1.062,56	1.735.045	1.630.223	104.822	6,4
Rosengarten	5.115	4.485.604	876,95	1.547.533	1.494.494	53.039	3,5
Rot am See	5.247	4.376.845	834,16	1.510.012	1.499.433	10.579	0,7
Satteldorf	5.199	3.544.989	681,86	1.223.021	1.787.580	- 564.559	- 31,6
Schrozberg	5.831	6.119.644	1.049,50	2.111.277	1.671.347	439.930	26,3
Schwäbisch Hall	37.147	48.432.766	1.303,81	16.709.304	16.190.713	518.591	3,2
Stimpfach	2.935	2.786.654	949,46	961.396	795.402	165.994	20,9
Sulzbach-Laufen	2.526	2.392.243	947,05	825.324	1.061.293	- 235.969	- 22,2
Untermünkheim	2.994	2.660.414	888,58	917.843	846.455	71.388	8,4
Vellberg	4.222	3.661.578	867,26	1.263.244	1.207.813	55.431	4,6
Wallhausen	3.775	3.630.483	961,72	1.252.517	1.062.039	190.478	17,9
Wolpertshausen	2.033	1.722.599	847,32	594.297	429.916	164.381	38,2
	188.702	187.738.803	994,90	64.769.887	61.179.908	3.589.979	5,9

Stand 21.11.2011



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2012				
Landkreise	2009 EUR	2010 EUR vorläufig	Differenz	
			EUR	in %
Böblingen	435.045.483	395.448.901	-39.597	-9,1
Esslingen	460.771.122	496.609.313	35.838	7,8
Göppingen	232.872.443	233.768.096	896	0,4
Ludwigsburg	531.766.055	501.685.797	-30.080	-5,7
Rems-Murr-Kreis	401.866.119	398.945.019	-2.921	-0,7
Heilbronn	343.412.420	386.359.229	42.947	12,5
Hohenlohekreis	97.232.727	109.288.295	12.056	12,4
<b>Schwäbisch Hall</b>	<b>177.333.070</b>	<b>188.333.660</b>	<b>11.001</b>	<b>6,2</b>
Main-Tauber-Kreis	120.286.617	126.401.054	6.114	5,1
Heidenheim	132.987.854	129.862.042	-3.126	-2,4
Ostalbkreis	289.199.291	314.131.887	24.933	8,6
Karlsruhe	422.360.913	409.671.212	-12.690	-3,0
Rastatt	218.523.893	242.284.098	23.760	10,9
Neckar-Odenwald-Kr	132.474.012	130.449.309	-2.025	-1,5
Rhein-Neckar-Kreis	598.680.615	609.653.256	10.973	1,8
Calw	135.933.091	142.104.863	6.172	4,5
Enzkreis	162.974.392	170.087.806	7.113	4,4
Freudenstadt	104.705.539	112.419.166	7.714	7,4
Breisgau-Hochschwa	215.797.072	237.834.025	22.037	10,2
Emmendingen	134.868.708	146.651.466	11.783	8,7
Ortenaukreis	381.185.934	415.340.629	34.155	9,0
Rottweil	128.202.212	142.337.756	14.136	11,0
Schwarzwald-Baar-K	191.555.805	199.176.869	7.621	4,0
Tuttlingen	121.552.369	123.100.960	1.549	1,3
Konstanz	278.108.996	258.453.551	-19.655	-7,1
Lörrach	203.976.853	221.603.429	17.627	8,6
Waldshut	144.674.930	156.804.443	12.130	8,4
Reutlingen	267.963.798	279.896.350	11.933	4,5
Tübingen	214.217.751	224.109.004	9.891	4,6
Zollernalbkreis	161.352.873	182.599.749	21.247	13,2
Alb-Donau-Kreis	171.372.526	188.328.010	16.955	9,9
Biberach	194.084.266	201.747.299	7.663	3,9
Bodenseekreis	179.244.981	205.722.554	26.478	14,8
Ravensburg	251.255.541	269.927.444	18.672	7,4
Sigmaringen	116.594.204	123.734.432	7.140	6,1
<b>Stadtkreise</b>				
Stuttgart	952.699.259	871.393.750	-81.306	-8,5
Heilbronn	122.857.471	140.312.001	17.455	14,2
Baden-Baden	64.958.515	62.908.410	-2.050	-3,2
Karlsruhe	388.424.078	383.074.126	-5.350	-1,4
Heidelberg	209.773.933	195.904.042	-13.870	-6,6
Mannheim	392.608.486	421.075.006	28.467	7,3
Pforzheim	127.883.878	139.470.182	11.586	9,1
Freiburg im Breisgau	288.451.600	302.014.169	13.563	4,7
Ulm	138.425.412	163.108.004	24.683	17,8
<b>Summe Stadtkreise</b>	<b>2.686.082.632</b>	<b>2.679.259.689</b>	<b>-6.823</b>	<b>-0,3</b>
<b>Summe Landkreise</b>	<b>8.354.434.475</b>	<b>8.674.870.973</b>	<b>320.436</b>	<b>3,8</b>
<b>Land Baden-Württemberg</b>	<b>11.040.517.107</b>	<b>11.354.130.662</b>	<b>313.614</b>	<b>2,8</b>

Stand 25.07.2011 (Information Landkreistag vom 27.7.2011)

**Finanzdaten der Städte und Gemeinden  
im Landkreis Schwäbisch Hall  
(einschließlich Eigenbetriebe, ohne kommunale Gesellschaften/GmbH)**

Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Blaufelden	2006	701	40	335	303	808	133
	2007	731	30	654	319	721	-87
	2008	979	248	-38	-692	674	-47
	2009	1.190	211	-252	-214	672	-2
	2010 (Plan)	1.104	-86	-294	-42	612	-60
	2011 (Plan)	669	-435	229	523	783	171
Braunsbach	2006	638	50	-70	4	1.560	-217
	2007	627	-11	2	72	1.538	-22
	2008	692	65	52	50	1.433	-105
	2009	774	82	-81	-133	1.341	-92
	2010 (Plan)	870	96	-92	-11	1.316	-25
	2011 (Plan)	806	-64	0	92	1.604	288
Bühlertann	2006	680	-1	11	75	751	145
	2007	550	-130	232	221	566	-185
	2008	623	73	111	-121	616	50
	2009	822	199	411	300	488	-128
	2010 (Plan)	860	38	-61	-472	472	-16
	2011 (Plan)	994	134	-297	-236	491	19
Bühlerzell	2006	680	99	-118	-70	791	38
	2007	651	-29	148	266	865	74
	2008	679	28	103	-45	817	-48
	2009	759	80	65	-38	937	120
	2010 (Plan)	897	138	-85	-150	914	-23
	2011 (Plan)	801	-96	-53	32	1.086	172
Crailsheim	2006	751	-25	420	451	840	-116
	2007	785	34	290	-130	804	-36
	2008	1.023	238	-34	-324	782	-22
	2009	1.037	14	-19	15	915	133
	2010 (Plan)	1.082	44	-35	-16	639	-276
	2011 (Plan)	950	-131	-48	-13	1.421	782
Fichtenau	2006	607	-24	-5	162	1.334	-71
	2007	625	18	158	163	1.215	-119
	2008	709	84	77	-81	1.135	-80
	2009 (Plan)	871	162	-21	-98	1.072	-63
	2010 (Plan)	882	12	-56	-35	1.074	2
	2011 (Plan)	766	-116	22	78	969	-105



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Fichtenberg	2006	662	-20	253	167	0	0
	2007	615	-47	335	82	0	0
	2008	731	115	247	-89	0	0
	2009	801	71	326	79	0	0
	2010 (Plan)	1.011	210	-73	-399	0	0
	2011 (Plan)	857	-154	102	175	0	0
Frankenhardt	2006	649	17	63	53	936	22
	2007	614	-35	155	92	802	-134
	2008	717	103	117	-38	761	-41
	2009	821	104	102	-15	897	136
	2010 (Plan)	894	73	0	-102	923	26
	2011 (Plan)	816	-78	32	32	1.066	143
Gaildorf	2006	700	-33	256	267	363	0
	2007	688	-12	306	50	496	133
	2008	914	226	-23	-329	466	-30
	2009	945	31	-113	-90	442	-24
	2010 (Plan)	854	-91	-7	106	419	-23
	2011 (Plan)	785	-69	72	79	496	77
Gerabronn	2006	671	0	-26	113	692	45
	2007	604	-67	18	44	627	-65
	2008	706	102	82	64	733	106
	2009	842	136	17	-65	621	-112
	2010 (Plan)	1.058	216	-323	-340	525	-96
	2011 (Plan)	848	-210	-53	270	675	150
Ilshofen	2006	608	-231	521	535	474	-16
	2007	614	6	425	-96	472	-2
	2008	933	319	0	-425	651	179
	2009	937	4	213	213	618	-33
	2010 (Plan)	746	-192	184	-29	300	-318
	2011 (Plan)	823	78	260	76	541	241
Kirchberg	2006	668	3	170	239	883	-2
	2007	664	-4	74	-96	891	8
	2008	730	66	126	52	892	1
	2009	817	87	0	-126	882	-10
	2010 (Plan)	922	105	-83	-83	896	14
	2011 (Plan)	832	-89	-46	37	1.166	37
Kreßberg	2006	667	60	26	20	705	-47
	2007	676	9	93	67	654	-51
	2008	696	20	78	-15	654	0
	2009	817	121	21	-57	628	-26
	2010 (Plan)	872	55	-56	-77	666	38
	2011 (Plan)	769	-103	71	127	713	47



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Langenburg	2006	673	18	-138	200	2.492	-93
	2007	583	-90	290	428	2.178	-314
	2008	711	128	18	-272	2.099	-79
	2009	986	275	421	403	2.318	219
	2010 (Plan)	958	-28	-236	-657	2.859	541
	2011 (Plan)	1.376	419	-664	-428	2.678	-181
Mainhardt	2006	590	-55	310	282	729	43
	2007	690	100	205	-105	813	84
	2008	829	139	216	11	846	33
	2009	834	5	95	-121	364	-482
	2010 (Plan)	846	12	33	-62		-364
	2011 (Plan)	785	-209	68	35	425	425
Michelbach	2006	637	17	123	136	857	-84
	2007	638	1	208	85	786	-71
	2008	771	133	226	18	718	-68
	2009	902	131	-100	-326	725	7
	2010 (Plan)	1.194	292	-501	-401	707	-18
	2011 (Plan)	765	-430	-46	455	653	-54
Michelfeld	2006	688	27	140	96	86	-12
	2007	645	-43	380	240	43	-43
	2008	748	103	135	-245	35	-8
	2009	894	146	56	-79	428	393
	2010 (Plan)	867	-26	69	13		-428
	2011 (Plan)	794	-73	31	-38	9	9
Oberrot	2006	786	81	1.014	723	277	-11
	2007	842	56	1.540	526	202	-75
	2008	1.369	527	342	-1198	168	-34
	2009	1.828	459	536	194	140	-28
	2010 (Plan)	690	-1138	141	-395	500	360
	2011 (Plan)	676	-14	151	10	323	-177
Obersontheim	2006	731	16	3	-6	717	14
	2007	710	-21	190	187	725	8
	2008	679	-31	180	-10	678	-47
	2009	836	158	302	122	655	-23
	2010 (Plan)	920	83	215	-87	634	-21
	2011 (Plan)	996	77	-153	-368	759	125
Rosengarten	2006	649	0	139	140	603	-44
	2007	681	32	104	-35	558	-45
	2008	720	39	189	85	511	-47
	2009	791	71	-124	-313	416	-95
	2010 (Plan)	944	152	-7	117	469	53
	2011 (Plan)	846	-98	9	16	383	-86



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate	+/-	Schulden	+/-
Rot am See	2006	621	-9	266	138	459	-119
	2007	689	68	269	3	377	-82
	2008	767	78	126	-143	461	84
	2009	827	60	102	-24	331	-130
	2010 (Plan)	889	62	34	-68	241	-90
	2011 (Plan)	827	-62	37	3	471	230
Satteldorf	2006	882	289	57	-187	341	-22
	2007	730	-152	496	439	304	-37
	2008	688	-42	306	-190	88	-216
	2009	975	287	463	157	0	-88
	2010 (Plan)	1.147	171	-276	-739	0	0
	2011 (Plan)	995	-152	-52	224	0	-377
Schrozberg	2006	600	-60	162	72	1.091	86
	2007	713	113	202	40	973	-118
	2008	786	74	115	-87	856	-117
	2009	800	14	127	12	847	-9
	2010 (Plan)	786	-14	102	-25	943	96
	2011 (Plan)	822	36	98	-4	948	5
Schwäbisch Hall	2006	911	205	185	-5	1.216	-107
	2007	964	53	38	-147	1.115	-101
	2008	934	-30	187	149	1.138	23
	2009	993	59	512	325	1.126	-12
	2010 (Plan)	1.034	41	424	-88	1.165	39
	2011 (Plan)	1.267	233	0	-424	1.209	44
Stimpfach	2006	736	24	0	0	1.215	32
	2007	647	-89	269	269	1.174	-41
	2008	677	30	320	51	1.092	-82
	2009	911	233	83	-237	1.054	-38
	2010 (Plan)	1.013	103	-99	-182	1.064	10
	2011 (Plan)	778	-236	73	172	981	-83
Sulzbach-Laufen	2006	934	319	273	-99	714	-1
	2007	1.047	113	456	183	546	-168
	2008	1.064	17	331	-125	465	-81
	2009	1.374	310	18	-313	499	34
	2010 (Plan)	1.555	181	-179	-197	364	-135
	2011 (Plan)	1.230	-326	-76	103	670	306
Untermünkheim	2006	657	68	115	104	377	-127
	2007	660	3	236	121	222	-155
	2008	744	84	138	-98	129	-93
	2009	824	80	27	-111	120	-9
	2010 (Plan)	941	117	0	-27	123	3
	2011 (Plan)	812	-129	18	18	609	486



<b>Städte und Gemeinden</b>	<b>€ im Jahr je Einwohner</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>+/-</b>	<b>Nettoinvestitionsrate</b>	<b>+/-</b>	<b>Schulden</b>	<b>+/-</b>
Vellberg	2006	719	71	19	69	561	-55
	2007	629	-90	210	191	588	27
	2008	691	62	85	-125	529	-59
	2009	822	131	57	-28	486	-43
	2010 (Plan)	914	92	-125	-182	600	114
	2011 (Plan)	822	-93	-125	0	544	-56
Wallhausen	2006	628	27	9	9	1.166	111
	2007	604	-24	115	106	1.185	19
	2008	699	95	52	-63	1.096	-89
	2009	820	121	-50	-102	1.731	635
	2010 (Plan)	858	38	-78	-28	920	-811
	2011 (Plan)	816	-43	-97	-19	1.851	931
Wolpertshausen	2006	729	118	222	36	963	-28
	2007	801	72	170	-52	1.166	203
	2008	922	121	44	-126	1.254	88
	2009	942	20	-333	-377	1.337	83
	2010 (Plan)	921	-20	-23	310	1.339	2
	2011 (Plan)	611	-310	247	270	1.466	127



Anlage  
zum Haushaltsplan 2012

**Wirtschaftsplan  
des Regiebetriebs**

**„Klinikimmobilien des  
Landkreises Schwäbisch Hall“**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2012**



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 des Regiebetriebs „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“**

### **Vorbericht**

#### **1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen**

Die bis 2005 als Regiebetriebe geführten Kreiskrankenhäuser Crailsheim und Gaildorf werden durch Kreistagsbeschluss seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt.

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

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

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

#### **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2012 enthält auf der Ertragsseite die Mieterträge, die durch Vermietung von Räumlichkeiten in den bisherigen Kreiskrankenhäusern und für Wohnungen erzielt werden. Nachdem für den geplanten Verkauf des Wohngebäudes in Gaildorf (ehemaliges Schwesternwohnheim) kein Kaufangebot zum gutachterlich festgestellten Verkehrswert einging, soll das Gebäude zunächst weiter vermietet werden. Der Einnahmeansatz wurde entsprechend angepasst. In Crailsheim werden Mieteinnahmen aus der Vermietung von Personalwohnungen und der Cafeteria sowie aus der Vermietung des Containers für die vorübergehende Unterbringung des Magnetresonanztomographen (KardioMRT) erzielt.

Der Regiebetrieb erhält Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für Zinszahlungen früher aufgenommener Investitionsdarlehen. Als Ausgleichsposten für Abschreibungsbeträge sind die entsprechenden Kapitalrücklagenentnahmen und Auflösungen von Sonderposten enthalten.

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

Der Erfolgsplan 2012 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.



### 3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2012 enthält die Tilgungsleistungen für die Darlehen der früheren Kreiskrankenhäuser, die Investitionskosten im Klinikum Crailsheim. Tilgungsleistungen für den Klinikneubau in Crailsheim fallen noch nicht an. Der Vermögensplan wird durch eine Rücklagenentnahme und Zuweisungen des Landkreises sowie Kreditaufnahmen ausgeglichen.

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

Einzelübersicht zu den Investitionskosten:

#### **Crailsheim:**

Brandschutz 100.000 €

Neubau:  
Planungs- und Baukosten (1. Rate) 5.000.000 €

### 4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm 2012 sind die im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen abgebildet. Daneben sind die Tilgungsleistungen der Folgejahre aufgenommen. In der ersten Zeit fällt für den Klinikneubau in Crailsheim noch kein Schuldendienst an (Tilgungsfreijahre).

Für den Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim wird mit Kosten von 43 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2012 wird die zweite Investitionsrate in Höhe von 5 Mio. € veranschlagt. Die Landesförderung muss zwischenfinanziert werden, weil mit der ersten Zuschussrate frühestens im Jahr 2013 gerechnet werden kann.



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>1. Erträge</b>				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	5.000	0	91.419	Personalunterkünfte s. Kto 570
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	110.000	18.600	7.233	Cafeteria/MRT Wohnheim
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	0	0	0	
	59	Periodenfremde Erträge	0	0	0	
		Zwischensumme	115.000	18.600	98.652	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	119.930	110.200	90.549	Zinszuschuss Landkreis
		Zwischensumme	119.930	110.200	90.549	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	922.000	922.000	921.945	Fördermittel des Landes
		Zwischensumme	922.000	922.000	921.945	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>1. Erträge</b>				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	806.900	806.900	851.572	Eigenmittel Landkreis
		Zwischensummer Erträge	1.963.830	1.857.700	1.962.718	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.963.830</b>	<b>1.857.700</b>	<b>1.962.718</b>	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>2. Aufwendungen</b>				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	33.000	1.500	29.053	
	68	Wirtschaftsbedarf	1.600	500	1.150	
18.	72	Instandhaltung	75.100	1.000	11.423	
		Zwischensumme	109.700	3.000	41.626	
20.	761	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	1.704.700	1.704.700	1.748.983	
		AfA Außenanlagen	6.500	6.500	6.834	
		AfA Wohnbauten	17.700	17.700	17.700	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	1.728.900	1.728.900	1.773.517	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>2. Aufwendungen</b>				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	3.000	3.000	7.287	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	
	73	Versicherungen	1.800	100	1.590	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	Erstattung Miete MRT
	79	Aufwand für den Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	50.713	Abriss Pers.- Wohngebäude CR
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	119.930	110.200	90.549	Darlehens- zinsen
31.	730	Steuern	500	500	526	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	125.230	125.800	150.665	
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.963.830</b>	<b>1.857.700</b>	<b>1.965.808</b>	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	1.963.830	1.857.700	1.962.718	
		Gesamtaufwendungen	1.963.830	1.857.700	1.965.808	
		Jahresgewinn	0	0	-3.090	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>1. Erträge</b>				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	5.000	0	5.255	Personal- wohnungen
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0		
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	20.000	18.600	5.966	Cafeteria/MRT
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	0	0	0	
	59	Periodenfremde Erträge	0	0	0	
		Zwischensumme	25.000	18.600	11.221	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	86.320	63.000	38.935	Zinszuschuss Landkreis
		Zwischensumme	86.320	63.000	38.935	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	654.500	654.500	654.492	Fördermittel des Landes
		Zwischensumme	654.500	654.500	654.492	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>1. Erträge</b>				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	380.000	380.000	426.061	Eigenmittel Landkreis
		Zwischensummer Erträge	1.145.820	1.116.100	1.130.709	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.145.820</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.130.709</b>	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>2. Aufwendungen</b>				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.000	0	3.003	Personal- wohnungen
	68	Wirtschaftsbedarf	100	0	56	
18.	72	Instandhaltung	100	0	1.416	
		Zwischensumme	3.200	0	4.475	
20.	76	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	1.029.500	1.029.500	1.075.181	
		AfA Außenanlagen	5.000	5.000	5.372	
		AfA Wohnbauten	0	0	0	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	1.034.500	1.034.500	1.080.553	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>2. Aufwendungen</b>				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	1.500	1.500	5.355	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	
	73	Sonst. Abgaben, Versicherungen	100	0	85	Erstattung
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	Miete MRT
	79	Aufwand für den Abgang von Vermögensgegenständen	0	0	50.713	Abriss Personalwohngebäude
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	86.320	63.000	38.935	Darlehenszinsen
31.	730	Steuern	500	500	526	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	88.420	77.000	95.614	
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.126.120</b>	<b>1.111.500</b>	<b>1.180.642</b>	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	1.145.820	1.116.100	1.130.709	
		Gesamtaufwendungen	1.126.120	1.111.500	1.180.642	
		Jahresgewinn/-verlust	19.700	4.600	-49.933	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>1. Erträge</b>				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	0	0	86.164	s. Kto 570
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	90.000	0	1.267	Wohnheim
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	0	0	0	
	59	Periodenfremde Erträge	0	0	0	
		Zwischensumme	90.000	0	87.431	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	33.610	47.200	51.614	Zinszuschuss Landkreis
		Zwischensumme	33.610	47.200	51.614	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	267.500	267.500	267.453	Fördermittel des Landes
		Zwischensumme	267.500	267.500	267.453	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>1. Erträge</b>				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	426.900	426.900	425.511	Eigenmittel Landkreis
		Zwischensummer Erträge	818.010	741.600	832.009	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		<b>Summe Erträge</b>	<b>818.010</b>	<b>741.600</b>	<b>832.009</b>	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>2. Aufwendungen</b>				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	30.000	1.500	26.050	Wohnheim
	68	Wirtschaftsbedarf	1.500	500	1.094	
18.	72	Instandhaltung	75.000	1.000	10.007	Beton- sanierung Balkone u.a.
		Zwischensumme	106.500	3.000	37.151	
20.	761	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	675.200	675.200	673.802	
		AfA Außenanlagen	1.500	1.500	1.462	
		AfA Wohnbauten	17.700	17.700	17.700	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	694.400	694.400	692.964	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Erfolgsplan Klinikimmobilie Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2010	Erläuterungen
			2012	2011		
		<b>2. Aufwendungen</b>				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	1.500	1.500	1.932	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	
	73	Versicherungen	1.700	100	1.505	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	33.610	47.200	51.614	Darlehens- zinsen
31.	730	Steuern	0	0	0	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	36.810	48.800	55.051	
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>837.710</b>	<b>746.200</b>	<b>785.166</b>	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	818.010	741.600	832.009	
		Gesamtaufwendungen	837.710	746.200	785.166	
		Jahresgewinn/-verlust	-19.700	-4.600	46.843	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
		2011	2010		
	<b>Einnahmen</b>				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	3.282.000	396.000	295.084	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG für Investitionsmassnahmen	0	0	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.000.000	0	Gebäudeverkauf
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	100.000	0	0	
3.	Kredite	2.000.000	2.000.000	0	Neubau CR
	Gesamteinnahmen	5.382.000	3.396.000	295.084	
	<b>Ausgaben</b>				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0	0	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	100.000	100.000	0	Brandschutz CR
2.1.	Planungs- und Baukosten Klinikum CR	5.000.000	3.000.000	0	
3.	Kredittilgung	282.000	296.000	295.084	
	Gesamtausgaben	5.382.000	3.396.000	295.084	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	5.382.000	3.396.000	295.084	
	Gesamtausgaben	5.382.000	3.396.000	295.084	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0	0	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Vermögensplan Klinikimmobilie Crailsheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
	<b>Einnahmen</b>				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	3.154.000	254.000	153.388	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG Brandmeldeanlage/Brandschutz	0	0	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	100.000	0	0	
3.	Kredite	2.000.000	2.000.000		
	Gesamteinnahmen	5.254.000	2.254.000	153.388	
	<b>Ausgaben</b>				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0		
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	100.000	100.000	0	Brandschutz
2.1.	Planungs- und Baukosten Klinikum CR	5.000.000	3.000.000	0	
3.	Kredittilgung	154.000	154.000	153.388	
	Gesamtausgaben	5.254.000	3.254.000	153.388	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	5.254.000	2.254.000	153.388	
	Gesamtausgaben	5.254.000	3.254.000	153.388	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	-1.000.000	0	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Vermögensplan Klinikimmobilie Gaildorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
	<b>Einnahmen</b>				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	128.000	142.000	141.696	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG	0	0	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.000.000	0	Verkauf Wohnhaus
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	0	0		
3.	Kredite	0	0		
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>128.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>141.696</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0	0	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	0	0	0	
3.	Kredittilgung	128.000	142.000	141.696	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>128.000</b>	<b>142.000</b>	<b>141.696</b>	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	128.000	1.142.000	141.696	
	Gesamtausgaben	128.000	142.000	141.696	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	1.000.000	0	



## Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

## Investitionsprogramm (in tausend Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ge- schäfts- jahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamt- einnahmen ausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
				2011	2012	2013		2014	2015
1.	Zuweisungen des KH-Trägers	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-
1.1	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	296	300	300	300	300	1.496	-	-
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.000	-	-	-	-	-	-	- 1.000
2.1	Entnahme aus Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Fördermittel § 12 LKHG	-	-	2.000	5.000	7.500	20.000	-	5.500
4.	Kredite	2.000	2.000	8.000	5.000	2.500	20.000	-	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.296</b>	<b>5.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>44.496</b>	-	<b>5.000</b>
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	-	-	-	-	-	-	-	-
	Neubau Klinikum Crailsheim	3.000	5.000	10.000	10.000	10.000	43.000	-	5.000
	Gaildorf	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kredittilgung	296	300	300	300	300	1.496	-	-
4.	Zuführung zur Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.296</b>	<b>5.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>44.496</b>	-	<b>5.000</b>

<b>Klinikum Crailsheim</b>										
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens										
4 Jahren im Wirtschaftsjahr 2012 (01.01.-31.12.)										
Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2012 EUR	/. Tilgung EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Zinsen 2012 EUR	Zinsen %	Zinsbindung		
Sparkasse Schwäb. Hall-Crailsheim	6001516229	1.022.583,76	230.081,23	51.129,20	178.952,03	8.837,04	4,19	Jun 16		
Landesbank BW	604973438	1.022.583,76	367.904,20	51.129,20	306.775,00	13.481,49	3,98	Dez 18		
Sparkasse Schwäb. Hall-Crailsheim	6001516236	1.022.583,76	115.040,65	51.129,20	63.911,45	3.997,66	4,17	Mrz 14		
		<u>3.067.751,28</u>	<u>703.026,08</u>	<u>153.387,60</u>	<u>549.638,48</u>	<u>26.316,19</u>				



<b>Klinikum Gaildorf</b>											
<u>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens</u>											
<u>4 Jahren im Wirtschaftsjahr 2012 (01.01.-31.12.)</u>											
Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2012 EUR	./Tilgung EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Zinsen 2012 EUR	Zinsen %	Zinsbindung			
Sparkasse Schwäb. Hall-Craillsh.	605061561	511.291,88	12.782,24	12.782,24	0,00	150,51	3,14	Jun 12			
Investitionsbank, Kiel	7000040070	1.022.583,76	447.367,00	51.140,00	396.227,00	10.101,00	2,36	Sep 20			
Sparkasse Schwäb. Hall-Craillsh.	605348095	1.300.000,00	747.500,00	65.000,00	682.500,00	23.356,94	3,23	Jun 21			
		<u>2.833.875,64</u>	<u>1.207.649,24</u>	<u>128.922,24</u>	<u>1.078.727,00</u>	<u>33.608,45</u>					



<b>Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim</b>							
	31.12.2010	31.12.2009	Veränderung	Passiva	31.12.2010	31.12.2009	Veränderung
<b>Aktiva</b>							
Anlagevermögen	11.468.112,04	12.126.379,04	- 658.267,00	Kapitalrücklagen	4.097.317,36	3.947.704,76	149.612,60
Umlaufvermögen	1.819.559,24	846.697,73	972.861,51	Gewinnrücklagen	629.748,90	679.681,64	- 49.932,74
			-	Fördermittel	6.514.381,00	7.168.873,00	- 654.492,00
				Verbindlichkeiten	2.046.224,02	1.176.817,37	869.406,65
<b>Summe Aktiva</b>	<b>13.287.671,28</b>	<b>12.973.076,77</b>	<b>314.594,51</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>13.287.671,28</b>	<b>12.973.076,77</b>	<b>314.594,51</b>
<b>G + V der Klinikimmobilie Crailsheim</b>							
	31.12.2010	31.12.2009	Veränderung	Passiva	31.12.2010	31.12.2009	Veränderung
<b>Aktiva</b>							
Betriebserträge	11.220,72	205.153,43	- 193.932,71	Betriebsaufwand	3.058,52	5.940,39	- 2.881,87
Zinszuschuss Landkreis	38.934,87	45.244,22	- 6.309,35	Abschreibungen	1.080.552,79	1.072.555,08	7.997,71
Auflösung Fördermittel	654.492,00	654.490,00	2,00	Betriebsaufwand	57.569,05	54.372,54	3.196,51
				Zinsaufwand	38.934,87	45.244,22	- 6.309,35
<b>Summe Erträge</b>	<b>704.647,59</b>	<b>904.887,65</b>	<b>- 200.240,06</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.180.115,23</b>	<b>1.178.112,23</b>	<b>2.003,00</b>
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>704.647,59</b>	<b>904.887,65</b>	<b>- 200.240,06</b>				
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>1.180.115,23</b>	<b>1.178.112,23</b>	<b>2.003,00</b>				
<b>Ergebnis Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 475.467,64</b>	<b>- 273.224,58</b>	<b>- 202.243,06</b>				
Steuern	- 525,89	- 525,89	-				
Entnahme aus Rücklagen	426.060,79	418.065,08	7.995,71				
<b>Überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 49.932,74</b>	<b>144.314,61</b>	<b>- 194.247,35</b>				



<b>Bilanz der Klinikimmobilie Gaildorf</b>							
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>
Anlagevermögen	11.521.784,60	12.214.368,60	- 692.584,00	Kapitalrücklagen	4.830.341,76	5.113.776,48	- 283.434,72
Umlaufvermögen *	276.870,28	233.679,16	43.191,10	Gewinnrücklage	151.642,19	105.179,25	46.462,94
			-	Fördermittel	5.342.089,00	5.609.542,00	- 267.453,00
				Verbindlichkeiten	1.474.581,91	1.619.550,03	- 144.968,12
<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.798.654,86</b>	<b>12.448.047,76</b>	<b>- 649.392,90</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>11.798.654,86</b>	<b>12.448.047,76</b>	<b>- 649.392,90</b>
<b>G + V der Klinikimmobilie Gaildorf</b>							
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>
Betriebserträge	87.430,73	94.950,09	- 7.519,36	Betriebsaufwand	27.143,75	28.002,04	- 858,29
Zinszuschuss Landkreis	51.614,05	57.082,25	- 5.468,20	Abschreibungen	692.964,00	694.288,00	- 1.324,00
Auflösung Fördermittel	267.453,00	267.454,00	- 1,00	Betriebsaufwand	13.444,04	25.134,71	- 11.690,67
<b>Summe Erträge</b>	<b>406.497,78</b>	<b>419.486,34</b>	<b>- 12.988,56</b>	Zinsaufwand	51.614,05	57.082,25	- 5.468,20
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>406.497,78</b>	<b>419.486,34</b>	<b>- 12.988,56</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>785.165,84</b>	<b>804.507,00</b>	<b>- 19.341,16</b>
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>785.165,84</b>	<b>804.507,00</b>	<b>- 19.341,16</b>				
<b>Ergebnis Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 378.668,06</b>	<b>- 385.020,66</b>	<b>6.352,60</b>				
Entnahme aus Rücklagen	425.511,00	426.834,00	- 1.323,00				
<b>Überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>46.842,94</b>	<b>41.813,34</b>	<b>5.029,60</b>				



<b>Bilanz des Regiebetriebs "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"</b>							
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>
Anlagevermögen	22.989.896,64	24.340.747,64	- 1.350.851,00	Kapitalrücklagen	8.927.659,12	9.061.481,24	- 133.822,12
Umlaufvermögen	2.096.429,50	1.080.376,89	1.016.052,61	Gewinnrücklage	781.391,09	784.860,89	- 3.469,80
			-	Fördermittel	11.858.470,00	12.778.415,00	- 921.945,00
				Verbindlichkeiten	3.520.805,93	2.796.367,40	724.438,53
<b>Summe Aktiva</b>	<b>25.086.326,14</b>	<b>25.421.124,53</b>	<b>- 334.798,39</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>25.086.326,14</b>	<b>25.421.124,53</b>	<b>- 334.798,39</b>
<b>G + V des Regiebetriebs "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"</b>							
<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>Veränderung</b>
Betriebserträge	98.651,45	300.103,52	- 201.452,07	Betriebsaufwand	30.202,27	33.942,43	- 3.740,16
Zinszuschuss Landkreis	90.548,92	102.326,47	- 11.777,55	Abschreibungen	1.773.516,79	1.768.843,08	6.673,71
Auflösung Fördermittel	921.945,00	921.944,00	1,00	Betriebsaufwand	71.013,09	79.507,25	- 8.494,16
				Zinsaufwand	90.548,92	102.326,47	- 11.777,55
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.111.145,37</b>	<b>1.324.373,99</b>	<b>- 213.228,62</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.965.281,07</b>	<b>1.982.619,23</b>	<b>- 17.338,16</b>
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.111.145,37</b>	<b>1.324.373,99</b>	<b>- 213.228,62</b>				
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>1.965.281,07</b>	<b>1.982.619,23</b>	<b>- 17.338,16</b>				
<b>Ergebnis Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 854.135,70</b>	<b>- 658.245,24</b>	<b>- 195.890,46</b>				
Steuern	- 525,89	- 525,89	-				
Entnahme aus Rücklagen	851.571,79	844.899,08	6.672,71				
<b>Überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 3.089,80</b>	<b>186.127,95</b>	<b>- 189.217,75</b>				



Anlage  
zum Haushaltsplan 2012

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

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan 2011 – 2014  
Vermögensplan 2011 – 2014

WFG Schwäbisch Hall  
Münzstraße 1  
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238  
Fax: 0791 755 7399  
Email: [info@wfgsha.de](mailto:info@wfgsha.de)  
Internet: [www.wfgonline.de](http://www.wfgonline.de)

Vorsitzender des Beirats:  
Landrat Gerhard Bauer  
Geschäftsführer:  
Helmut Wahl

Eine gemeinsame Initiative von:  
Landkreis Schwäbisch Hall  
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim  
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 –****Erfolgs- und Vermögensplan 2011-2015**

1. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Schwäbisch Hall mbH stellt einen Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 5a GemO und Art. 8, § 1 Abs. 1 Nr. 1 GWR-ÄndG 1999 i.V.m. den Vorschriften des EigBG und der EigBVO auf.
2. Neben der klassischen Wirtschaftsförderung betätigt sich die WFG in Projekten, die die Wirtschaftsaktivitäten besonders unterstützen und fördern. Themen sind Demographie, Fachkräfte, Ausbildung und Qualifizierung, Cluster, Energie und Klimaschutz. Die Umsatzerlöse werden im Jahr 2012 durch die Fortsetzung der Geschäftsführung bei verschiedenen Projekten u.a. Europabüro, Bildungsinitiative sha-z und anderen Bildungsprojekten, Bürgerstiftung Gaildorf, RegioBiz, Energie und Klimaschutz, Dienstleistungsagentur, Tourismusförderung u.a. GUCK MAL sowie mit weiteren Dienstleistungen auf hohem Niveau bleiben. Die Förderung des Europabüros ist zunächst bis 31.12.2012 befristet. Das Demographieprojekt Regio BIZ kann mit einer ESF-Förderung bis 2014 fortgesetzt werden. Das Land unterstützt neu aus dem ESF Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Unternehmen. Für die Moderierung und Informationsverbreitung in Unternehmen hat die WFG im September einen Antrag eingereicht, der noch nicht genehmigt ist. Das Energieprojekt Biogas Regions wird mit neuer Ausrichtung unter dem Titel Bio-methane Regions fortgeführt. Bewilligt ist auch das Projekt VIS NOVA (intelligente Netzstrukturen und Energiespeichertechniken) mit dem Partnerlandkreis Nordsachsen. Die Projektanträge 100% ENERGY IEE und Blogs for Jobs erhielten keine Förderzusage. Für die Clusterinitiative Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Ostalbkreis und dem Landkreis Heidenheim (Aufbau eines Holzclusters und Vernetzung von Unternehmen der Holzbranche) ist die Studie zur Potenzialanalyse abgeschlossen. Beim Aufbau eines Lebensmittelclusters im Landkreis Schwäbisch Hall hat der Abstimmungsprozess begonnen.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Erfolgs- und Vermögensplan berücksichtigt. Bei den Antragsprojekten beruhen die Angaben auf Prognosen und Erfahrungswerten. Die WFG wird 2012 - wenn es zur Strategie passt - weitere Förderanträge stellen.

Teilweise müssen finanzielle Vorleistungen erbracht werden. Zudem haben sich die Fördersätze bei den neuen Projekten reduziert. Das wirtschaftliche Ergebnis und die Vermögenslage sind durch kontinuierliches Controlling zu überwachen. Strategie und Tätigkeiten sind entsprechend anzupassen.

3. Das energieZENTRUM und das Europabüro in Wolpertshausen werden weiterhin gut angenommen. Es sind beide Kompetenzzentren mit einer Ausstrahlung auch über den Landkreis hinaus. Durch Projektförderungen und den Erlösen aus der Fotovoltaik können Aufwand und Kosten weitestgehend abgedeckt werden.



4. Die Umsetzung des Fotovoltaikprojekts auf kommunalen Dächern wurde 2011 fortgesetzt. Aktuell sind 1.89 MWp am Netz. Die Gesamtinvestition beträgt 8 Mio. Euro seit Beginn des Projekts im Jahr 2005. Abhängig von der weiteren Marktentwicklung können 2011 und 2012 weitere 400.000 Euro in Fotovoltaik investiert werden. Mit dieser Investition ist dann der vom Kreistag genehmigte Förderrahmen ausgeschöpft.
5. Die Mitarbeiterzahl ist seit 2008 unverändert geblieben. Eine Mitarbeiterin mit geringfügiger Beschäftigung wird altershalber ausscheiden. Von der Dualen Hochschule Mosbach hat ein Student Interesse an einer begleitenden Ausbildung bei der WFG bekundet. Neueinstellungen sind nicht geplant. Soweit ein projektbedingter Personalbedarf kurzfristig besteht wird dieser mit Aushilfskräften oder geringfügig beschäftigtem Personal abgedeckt.

**Personalentwicklung**

<b>Jahr:</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Angestellte	1	2	4	9	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5
Teilzeitkräfte	1	1	1	2	3	3	2	1	0	0	1	1	1	1
Geringfügig Beschäftigte	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2
Ausbildung			1	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	3
<b>Personal insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>



## WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH

Erfolgsplan 2012  
mit Finanzplanung 2011-2015

	PLAN 2011	NACHTRAG 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a energieZENTRUM	50.000 €	76.350 €	73.150 €	77.250 €	78.950 €	83.150 €
b Solarprojekt	905.000 €	816.000 €	849.900 €	845.651 €	841.422 €	837.215 €
ESF-Vereinbarkeit von Beruf und Familie (beantragt)	- €	- €	38.718 €	37.294 €	37.294 €	- €
d Tourismus (GUCK MAL)	100.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
e Frisch vom Bauern	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €
f 100% ENERGY IEE	87.336 €	- €	- €	- €	- €	- €
g Bio-methane Regions - IEE	32.059 €	32.059 €	32.059 €	32.059 €	- €	- €
h VIS NOVA (WFG)	39.338 €	16.125 €	35.738 €	105.713 €	72.962 €	- €
i VIS NOVA (LRA)	52.750 €	12.938 €	34.500 €	36.450 €	55.586 €	- €
j Fachkräfte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
k RegioBiz	32.500 €	48.032 €	50.256 €	46.056 €	24.530 €	- €
l LFS/ Dienstleistungsagentur/ FaunD	61.780 €	61.780 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
m Europabüro	30.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
n Clusterinitiative Holz	21.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
o sha-z	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
p ESF-Projekt Jobfit	14.000 €	14.000 €	- €	- €	- €	- €
q Blogs for Jobs - Azubi 2.0	55.668 €	- €	- €	- €	- €	- €
r Come and SeE	20.000 €	24.517 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
s Jobbörse	10.000 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €	9.000 €	10.000 €
t Lebensmittelcluster	78.125 €	4.000 €	12.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.632.556 €</b>	<b>1.304.801 €</b>	<b>1.353.321 €</b>	<b>1.383.472 €</b>	<b>1.329.744 €</b>	<b>1.135.365 €</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
a Geschäftstätigkeit	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
b sonstige Einnahmen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
c Zuschuss Sparkasse	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000€*	51.000€*	51.000€*
d Zuschuss Voba-Raiba	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>162.000 €</b>	<b>162.000 €</b>	<b>162.000 €</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.782.556 €</b>	<b>1.454.801 €</b>	<b>1.503.321 €</b>	<b>1.545.472 €</b>	<b>1.491.744 €</b>	<b>1.297.365 €</b>
<b>3. Projektaufwand</b>						
a energieZENTRUM	50.000 €	76.350 €	73.150 €	77.250 €	78.950 €	83.150 €
b Solarprojekt Betriebsausgaben	120.940 €	98.950 €	104.250 €	109.550 €	115.850 €	121.150 €
ESF-Vereinbarkeit von Beruf und Familie (beantragt)	- €	- €	55.311 €	53.278 €	53.278 €	- €
d Tourismus (GUCK MAL)	105.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
e Frisch vom Bauern	10.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	- €
f Jobbörse	- €	6.000 €	7.000 €	8.000 €	9.000 €	10.000 €
g 100% ENERGY - IEE	116.447 €	- €	- €	- €	- €	- €
h Bio-methane Regions - IEE	42.745 €	50.340 €	50.340 €	50.340 €	- €	- €
i VIS NOVA (WFG)	52.450 €	21.500 €	47.650 €	140.950 €	97.282 €	- €
j VIS NOVA (LRA)	52.750 €	17.250 €	46.000 €	48.600 €	74.115 €	- €
k Breitbandinitiative	- €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €
l RegioBiz	46.500 €	62.475 €	67.937 €	62.937 €	32.472 €	- €



m	LFS/ Dienstleistungsagentur/ FaunD	82.486 €	82.486 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
n	ESF-Projekt Jobfit	14.000 €	14.000 €	- €	- €	- €	- €
o	Blogs for Jobs - Azubi 2.0	91.337 €	- €	- €	- €	- €	- €
p	Europabüro	50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
q	Clusterinitiative Holz	21.000 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
r	sha-z	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
s	Messen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €
t	Empfang der Wirtschaft	7.000 €	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
u	Come and SeE	7.500 €	15.247 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
v	Lebensmittelcluster	77.500 €	7.000 €	12.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €
w	Fachkräfte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>Summe Projektaufwand</b>	<b>995.656 €</b>	<b>681.598 €</b>	<b>723.138 €</b>	<b>765.405 €</b>	<b>697.947 €</b>	<b>436.300 €</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
a	Standortmarketing	20.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
b	sonstige Aufwendungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>35.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>90.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>110.000 €</b>	<b>120.000 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
	<b>Abschreibungen</b> auf immat. Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen						
<b>6.</b>		<b>410.000 €</b>	<b>402.800 €</b>	<b>412.000 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>425.000 €</b>
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.530.656 €</b>	<b>1.214.398 €</b>	<b>1.270.138 €</b>	<b>1.335.405 €</b>	<b>1.277.947 €</b>	<b>1.086.300 €</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
a	Solarprojekt	266.000 €	243.900 €	234.700 €	220.000 €	206.000 €	192.000 €
b	Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen</b>	<b>266.000 €</b>	<b>243.900 €</b>	<b>234.700 €</b>	<b>220.000 €</b>	<b>206.000 €</b>	<b>192.000 €</b>
	<b>Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 7.100 €</b>	<b>3.503 €</b>	<b>2.483 €</b>	<b>- 5.933 €</b>	<b>8.797 €</b>	<b>20.065 €</b>
<b>9.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>- €</b>					
<b>10.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>- €</b>					
<b>11.</b>	<b>Ertrag</b>	<b>- €</b>	<b>1.121 €</b>	<b>794 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.815 €</b>	<b>6.421 €</b>
<b>12.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>2.000 €</b>					
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>- 9.100 €</b>	<b>382 €</b>	<b>- 312 €</b>	<b>- 7.933 €</b>	<b>3.982 €</b>	<b>11.644 €</b>

**Nachrichtlich**

Behandlung des Jahresverlustes  
Tilgung aus dem Gewinnvortrag /  
Kapitalrücklage

- € - 312 € - 7.933 € - € - €

Behandlung des Jahresgewinns  
Vortrag auf neue Rechnung

382 € - € - € 3.982 € 11.644 €

\* vorbehaltlich Mittelzusage



## WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH

Vermögensplan 2012  
mit Finanzplanung 2011-2015

	PLAN 2011	NACHTRAG 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>						
1. Zuführungen zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Jahresgewinn	- €	382 €	- €	- €	3.982 €	11.644 €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Zuweisungen, Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Beiträge, ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Kredite						
a) von der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) geplant	400.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe Kredite</b>	<b>400.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	410.000 €	402.800 €	412.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	68.363 €	70.399 €	53.221 €	40.409 €	32.976 €	37.458 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde/ Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>878.363 €</b>	<b>673.581 €</b>	<b>665.221 €</b>	<b>465.409 €</b>	<b>461.958 €</b>	<b>474.102 €</b>



	PLAN 2011	NACHTRAG 2011	PLAN 2012	PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
a) Investition Betriebsausstattung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
b) Investition Solarprojekt	400.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>408.000 €</b>	<b>208.000 €</b>	<b>208.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
<b>2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)</b>	<b>- €</b>					
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>- €</b>					
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>- €</b>					
<b>5. Jahresverlust</b>	<b>9.100 €</b>	<b>- €</b>	<b>312 €</b>	<b>7.933 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>- €</b>					
<b>7. Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>- €</b>					
<b>8. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>- €</b>					
<b>9. Tilgung von Krediten</b>	<b>432.000 €</b>	<b>412.360 €</b>	<b>416.500 €</b>	<b>416.500 €</b>	<b>416.500 €</b>	<b>416.500 €</b>
<b>10. Gewährung von Krediten</b>						
a) an Gemeinde/Landkreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Gewährung von Krediten</b>	<b>- €</b>					
<b>11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)</b>	<b>- €</b>					
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>849.100 €</b>	<b>620.360 €</b>	<b>624.812 €</b>	<b>432.433 €</b>	<b>424.500 €</b>	<b>424.500 €</b>
<b>Finanzsaldo</b>	<b>29.263 €</b>	<b>53.221 €</b>	<b>40.409 €</b>	<b>32.976 €</b>	<b>37.458 €</b>	<b>49.602 €</b>



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH

74523 Schwäbisch Hall

**Bilanz zum 31.12.2010****AKTIVA**

	31.12.2010 <u>EUR</u>	31.12.2010 <u>EUR</u>	31.12.2009 <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.585,00		5.292,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>2.585,00</b>	<b>5.292,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.238.891,00		6.347.297,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.545,00		22.130,00
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>6.257.438,00</b>	<b>6.369.429,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>6.260.023,00</b>	<b>6.374.721,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.002,53		90.884,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	87.406,43		100.086,20
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>121.408,96</b>	<b>190.970,36</b>
<b>II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>458.154,69</b>	<b>140.722,53</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>579.563,65</b>	<b>331.692,89</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>105.323,57</b>	<b>108.851,44</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b><u>6.944.910,22</u></b>	<b><u>6.815.265,33</u></b>



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH

74523 Schwäbisch Hall

**PASSIVA**

	31.12.2010 <u>EUR</u>	31.12.2010 <u>EUR</u>	31.12.2009 <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		69.664,28	85.231,35
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		734,62	-15.567,07
<b>Summe Eigenkapital</b>		<b>95.963,49</b>	<b>95.228,87</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	2.318,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	37.320,00		41.700,00
<b>Summe Rückstellungen</b>		<b>39.638,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.660.123,14		6.498.277,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	8.646,84		44.081,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten	42.900,99		37.863,49
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>		<b>6.711.670,97</b>	<b>6.580.222,08</b>
<b>D. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<u>97.637,76</u>	<u>98.114,38</u>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<u><b>6.944.910,22</b></u>	<u><b>6.815.265,33</b></u>



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010  
WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH  
74523 Schwäbisch Hall

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01.01.2010 bis 31.12.2010**

	<b>2010</b> <b>EUR</b>	<b>2010</b> <b>EUR</b>	<b>2009</b> <b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse und erhaltene Projektzuschüsse	1.448.388,03		1.459.918,63
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>9.939,15</u>	1.458.327,18	61.199,42
3. Projektaufwand		-474.243,57	-650.746,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-105.961,18		-71.129,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	<u>-35.961,51</u>	-141.922,69	-22.966,94
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		-400.587,58	-377.498,17
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-189.246,54	-168.733,35
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.568,59		10.910,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-246.806,54</u>	-245.237,95	-253.069,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.088,85	-12.115,88
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-5.863,35	-3.397,20
11. sonstige Steuern		<u>-490,88</u>	<u>-53,99</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>734,62</u>	<u>-15.567,07</u>