

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Zinsaufwendungen Kassenbestand	8.080	23.993	296,9%	32.000	24.000	Aufwendungen Zins-Swap
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.880.000	0		2.880.000		Abschlussbuchung erst im Zuge der Jahresrechnung
Allgemeine Deckungsreserve	50.000	0		0	-50.000	Inanspruchnahme voraussichtlich nicht erforderlich
Kreditzinsen	975.000	611.697	62,7%	975.000		
Bezirksumlage	12.720.000	7.419.904	58,3%	12.719.839	-161	
ÖPNV	495.150	137.893	27,9%	495.150		Abrechnungen überwiegend erst im 4. Quartal
Steuern, Versicherung Stromerzeugung	4.150	4.419	106,5%	5.150	1.000	
Klimaschutz	112.500	10.993	9,8%	112.500		Abrechnungen überwiegend erst im 4. Quartal
Honorare und Zuschüsse Wirtschaftsförderung	205.000	83.580	40,8%	205.000		Abrechnungen überwiegend erst im 4. Quartal
Planfeststellung Verkehrslandeplatz	50.000	0		0	-50.000	kein Kostenanfall in 2011
Fremdenverkehr/ Tourismus	249.400	218.567	87,6%	245.000	-4.400	Gründung "Regionale Therme Natur" nicht in 2011
Zuwendung Kreisverband für Gartenbau und Landespflege	5.670	5.670	100,0%	5.670		
Zuwendung Betriebshelferausschuss	4.500	4.500	100,0%	4.500	0	
Tierkörperbeseitigung	79.500	33.614	42,3%	63.500	-16.000	Aktualisierte Hochrechnung

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Altlastenbeseitigung bzw. - untersuchung	194.300	2.650	1,4%	26.300	-168.000	kein Kostenanfall in 2011 für die Inanspruchnahme von Altlastfällen (180.000 €), allerdings Mehrkosten bei der Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen (12.000 €)
Abfallwirtschaft	3.969.850	1.956.322	49,3%	3.545.000	-425.000	Reduzierung der Kosten für die Deponienachsorge (230.000 €), geringere Umlage an den Zweckverband wegen niedrigerer Abfallmenge (180.000 €) und geringere Kosten bei der Sperrmüllabfuhr (15.000 €)
Kreisstraßenunterhalt	726.500	592.272	81,5%	764.500	38.000	Mehrkosten beim Straßenunterhalt (20.000 €), beim Winterdienst (25.000 €) und bei der Instandhaltung von Maschinen etc. (25.000 €), Minderausgaben beim Unterhalt der Verkehrssicherungsanlagen (20.000 €) und bei der Umstellung der Straßenkilometrierung (10.000 €)
Statikgebühren und Ersatzvornahmen Baurecht	90.000	65.829	73,1%	96.000	6.000	Aktualisierte Hochrechnung
Sportförderung	32.050	28.289	88,3%	30.650	-1.400	
Beteiligung Thermalbad Bad Rodach	150.600	0		55.000	-95.600	Betriebskostenanteil Therme Natur Bad Rodach (150.000 €) in 2011 nicht kassenwirksam, dafür bis zur Gründung ZV Schuldendiensthilfe (55.000 €)
Ausgaben Fleischbeschau	7.800	4.193	53,8%	7.800		Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Schuldendiensthilfe Krankenhausverband	233.600	155.762	66,7%	233.643	43	
Komplementärförderung Kinderkrippe Klinikum	58.000	6.053		58.158	158	Abrechnung erst im 3. Quartal
Defizitausgleich Krankenhausverband	51.400	0		51.400		Abrechnung erst im 4. Quartal
Krankenhausumlage	1.292.000	646.090	50,0%	1.292.180	180	

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung	18.000	2.617	14,5%	18.000		Innere Verrechnungen noch nicht verbucht
Gesundheitswesen	16.650	6.782	40,7%	19.650	3.000	Mehrkosten durch einen Tuberkulosefall mit Umgebungsuntersuchungen
Leistungen Hartz IV	5.251.000	3.163.184	60,2%	4.440.000	-811.000	Aktualisierte Hochrechnung infolge geringer Bedarfsgemeinschaften trotz Bildungs- und Teilhabepaket
Zuschüsse Wohlfahrtspflege	199.900	154.895	77,5%	199.900		
Jugendhilfe	5.982.200	4.474.792	74,8%	6.278.000	296.000	Höhere Kosten insbesondere bei der Eingliederungshilfe (145.000€), bei der Heimerziehung (130.000 €) und bei der gemeinsamen Unterbringung von Müttern mit Kindern (75.000 €) wegen Fallanstieg, Minderausgaben bei der Förderung in Tageseinrichtungen (54.000 €) wegen des Bildungs- und Teilhabepaketes
Jugendpflege	128.100	52.557	41,0%	128.100		
Kriegsopferfürsorge	26.000	5.456	21,0%	26.000		
Grundsicherung	1.300.300	818.375	62,9%	1.170.000	-130.000	Aktualisierte Hochrechnung, Einsparungen insbesondere bei der Grundsicherung im Alter
Allgemeine Sozialhilfe	535.700	385.572	72,0%	482.700	-53.000	Minderausgaben bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (30.000 €), bei der Hilfe zur Pflege (43.000 €), bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (15.000 €) und bei den Bestattungskosten (5.000 €) sowie bei den Hilfen zur Gesundheit (35.000 €), dafür Mehrausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket von 75.000 €
KfA-Anteil ARGE Jobcenter	455.000	231.333	50,8%	460.000	5.000	

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Projekte Stabsstelle Soziales, Bildung und Kultur einschl. Öffentlichkeitsarbeit	15.000	42	0,3%	10.000	-5.000	Geringere Kosten Demographieworkshop
Seniorenarbeit	17.000	152	0,9%	17.000		
Naturschutz/ Landschaftspflege	96.450	44.950	46,6%	89.650	-6.800	Minderausgaben insbesondere bei Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern
Denkmalpflege Kreiswettbewerb "Das schönere Dorf"	6.000	1.350	22,5%	2.500	-3.500	
Projekt Mehr-Ausbildung	55.800	20.172	36,2%	55.800		
Volkshochschule	234.000	234.000	100,0%	234.000		
Förderung der Jugendarbeit im musischen und sportlichen Bereich	50.000	12.482	25,0%	50.000		
Aufwendungen für Museen	202.850	137.186	67,6%	203.100	250	
Kreisbildstelle	75.000	25.000	33,3%	75.000		
Schülerbeförderung	2.170.200	1.520.609	70,1%	2.170.500	300	
Förderschulen	320.000	327	0,1%	320.000		Abrechnung erst im 4. Quartal
Sachaufwand Berufsfachschule	260.350	157.345	60,4%	255.000	-5.350	
Gastschulbeiträge einschl. Waldorfschule	3.065.750	2.793.654	91,1%	3.063.000	-2.600	
Sachaufwand Arnold-Gymnasium Neustadt	651.000	280.384	43,1%	678.800	27.800	Mehrkosten durch Einbeziehung neue Sporthalle und NEC TV
Sachaufwand Realschule Neustadt	305.800	182.713	59,8%	319.300	13.500	Höhere Reinigungs- und Unterhaltskosten
Sachaufwand Realschule Coburg II	554.050	293.904	53,1%	554.050		

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Schulaufsicht/ Schulverwaltung	80.350	33.094	41,2%	74.350	-6.000	Abrechnung überwiegend erst im 4. Quartal
Katastrophenschutz	43.050	11.671	27,1%	18.050	-25.000	Abrechnung überwiegend erst im 4. Quartal bislang kein Einsatzfall
Brandschutz/ Feuerlöschwesen	184.100	9.901	5,4%	184.100		Abrechnung Integrierte Leitstelle erst im 4. Quartal
Wasserrecht/ Gewässerschutz	50.100	39	0,1%	100	-50.000	bislang noch keine Ersatzvornahme
Umweltschutz/ AGENDA 21 Initiative Rodachtal	10.250	10.225	99,8%	10.225	-25	
Rettungszweckverband	23.000	0		23.000		Abrechnung erst im 4. Quartal
Ersatzvornahmen öffentl. Sicherheit und Ordnung	5.000	37	0,7%	500	-4.500	
Gemeinschaftspflege/ Betriebliche Gesundheitsfürsorge	7.000	2.860	40,9%	7.000		Abrechnung erst im 4. Quartal
Ausbildungskosten und Klausurtagungen	61.500	43.386	70,6%	61.400	-100	
Mietkosten Schulamt	42.000	31.208	74,3%	41.610	-390	
Mieten Telefonanlage	11.600	5.913	51,0%	11.600		
Mieten EDV-Drucker und sonst. Sachbedarf EDV	82.500	55.645	67,5%	82.500		
Projekte Gleichstellungsstelle einschl. Öffentlichkeitsarbeit	11.300	3.977	35,2%	11.300		Abrechnung erst im 4. Quartal
Sonst. Ausgaben Kreisfinanzverw. einschl. Innere Verrechnungen Abfallwirtschaft	139.500	13.684	9,8%	179.500	40.000	Innere Verrechnungen noch nicht verbucht, höhere Verrechnung für die Beseitigung von Windeltonnen
Kosten arbeitsmedizinische Betreuung	14.000	5.974	42,7%	13.000	-1.000	
Unfallversicherung	66.150	66.102	99,9%	66.102	-48	

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Leasingkosten Dienst PKW	19.700	12.466	63,3%	19.400	-300	
Organisationsuntersuchungen und Auditierung familienfreundliches Landratsamt	30.000	21.307	71,0%	22.000	-8.000	
Öffentlichkeitsarbeit	60.000	25.403	42,3%	60.000		
Sonstige Sachkosten Allgem. Verwaltung einschl. Mitgliederbeitr.	47.500	49.586	104,4%	56.500	9.000	Mehrausgaben für Stellenanzeigen und Nachrufe
Verfügungsmittel Landrat und Stellvertreter	19.500	11.073	56,8%	19.500		
Sonstige Geschäftsausgaben Büro Landrat	10.500	4.301	41,0%	10.500		

Summe der Minderausgaben	-1.522.193
---------------------------------	-------------------