

**„ Auf einen Blick“**

**die wichtigsten Daten des**

**Haushaltsplans**

**2012**

## "Auf einen Blick" - die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2012

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2011	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	4	5
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>Einnahmen</b>				
Schlüsselzuweisungen des Landes	12.230.000	16.430.000	-4.200.000	-25,56%
Landeszuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde				
aufgrund Verwaltungsreformgesetz	5.520.000	5.436.000	84.000	1,55%
aufgrund Sonderbehördeneingliederungsgesetz und FAG	4.319.000	4.278.000	41.000	0,96%
Gebühreneinnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde	4.620.600	4.705.800	-85.200	-1,81%
Grunderwerbsteuereinnahmen	10.200.000	10.200.000	0	0,00%
Kreisumlage von den Gemeinden (Hebesatz 35,0 %)	72.000.000	62.735.700	9.264.300	14,77%
Gebühren und ähnliche Entgelte Abfallwirtschaft etc.	17.969.800	17.982.700	-12.900	-0,07%
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstiges	3.351.500	2.564.900	786.600	30,67%
Erstattungen von Dritten für Ausgaben VwH	16.156.600	13.521.500	2.635.100	19,49%
Zuweisung Land/Bund für Verwaltung Option Hartz IV	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
Landeszuweisungen für Schulen, Soziales, Straßen etc.	20.197.100	21.638.700	-1.441.600	-6,66%
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende und Initiative 50+	24.810.200	24.738.000	72.200	0,29%
Zinseinnahmen Festgeld, Darlehen WZK	196.900	202.400	-5.500	-2,72%
Zinseinnahmen Bodenseefonds	500.000	500.000	0	0,00%
Ausschüttung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke	6.320.100	9.492.000	-3.171.900	-33,42%
Sonstige Ausschüttungen (ÖPNV)	0	20.100	-20.100	0,00%
Ersatz von sozialen Leistungen durch Versicherungsträger	8.336.800	8.147.500	189.300	2,32%
Buß- und Zwangsgelder Geschwindigkeitsmessungen etc.	2.074.900	1.786.900	288.000	16,12%
<b>Zwischensumme</b>	<b>212.803.500</b>	<b>208.380.200</b>	<b>4.423.300</b>	<b>2,12%</b>
Innere Leistungsverrechnungen	19.788.700	19.313.700	475.000	2,46%
Abschreibung und Verzinsung	838.600	794.000	44.600	5,62%
Zinseinnahmen Abfallwirtschaft aus Sonderrücklagen	1.615.600	1.113.100	502.500	45,14%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 4 und 7 an EPlan 9 im VwH)	1.975.100	1.143.000	832.100	72,80%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 9 im VwH an EPlan 9 im VmH)	1.182.600	1.113.100	69.500	6,24%
Entnahmen aus Sonderrücklagen (an Abfallwirtschaft etc. im VwH)	1.975.100	1.143.000	832.100	72,80%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>240.179.200</b>	<b>233.000.100</b>	<b>7.179.100</b>	<b>3,08%</b>

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2011	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	4	5

### Ausgaben

Personalausgaben	40.884.000	39.850.000	1.034.000	2,59%
Unterhaltung der Gebäude	2.038.400	1.842.100	196.300	10,66%
Sonstige Unterhaltung (Straßen, Grundstücke, Abfallwirtschaft, ...)	2.769.000	2.641.100	127.900	4,84%
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.351.200	3.362.700	-11.500	-0,34%
Steuern, Gebühren, Abgaben und Versicherungen	144.950	166.500	-21.550	-12,94%
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (sämtliche Sachkosten für z.B. Schulen, Straßen, Verwaltung etc.)	22.606.150	22.710.400	-104.250	-0,46%
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte für Abfallwirtschaft, Rettungsleitstelle, Gemeinschaftsaufwand	16.886.300	15.303.100	1.583.200	10,35%
<b>Zwischensumme I</b>	<b>88.680.000</b>	<b>85.875.900</b>	<b>2.804.100</b>	<b>3,27%</b>

Transferleistungen Sozialamt				
Sozialamt - Behindertenhilfe	37.602.000	35.482.000	2.120.000	5,97%
Sozialamt - Hilfe zur Pflege	8.490.000	7.835.000	655.000	8,36%
Sozialamt - Grundsicherung im Alter	8.350.000	7.650.000	700.000	9,15%
Sozialamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Sozialhilfe, Asylbewerber, Kriegsopferfürsorge)	5.700.600	5.620.500	80.100	1,43%
<b>Summe Sozialamt</b>	<b>60.142.600</b>	<b>56.587.500</b>	<b>3.555.100</b>	<b>6,28%</b>
Transferleistungen Jobcenter				
Jobcenter - Grundsicherung für Arbeitssuchende	31.700.000	33.730.000	-2.030.000	-6,02%
Jobcenter - Eingliederungsleistungen allgemein/ 50+	352.900	378.700	-25.800	-6,81%
Jobcenter - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	633.600	0	633.600	100,00%
<b>Summe Jobcenter</b>	<b>32.686.500</b>	<b>34.108.700</b>	<b>-1.422.200</b>	<b>-4,17%</b>
Transferleistungen Jugendamt				
Jugendamt - Hilfe zur Erziehung	7.755.000	8.315.000	-560.000	-6,73%
Jugendamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Unterhaltsvorschuss, Hilfe für junge Volljährige)	6.759.100	6.521.100	238.000	3,65%
<b>Summe Jugendamt</b>	<b>14.514.100</b>	<b>14.836.100</b>	<b>-322.000</b>	<b>-2,17%</b>
<b>Summe Transferleistungen Sozialdezernat</b>	<b>107.343.200</b>	<b>105.532.300</b>	<b>1.810.900</b>	<b>1,72%</b>
Zuschüsse für sonstige soziale Einrichtungen	416.400	370.800	45.600	12,30%
Umlagen Zweckverbände KIRU, Orsingen, Regionalverband	494.100	446.000	48.100	10,78%
Zuschüsse / Umlagen an GPA, ÖPNV-Unternehmen	920.000	1.000.900	-80.900	-8,08%
<b>Summe Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.830.500</b>	<b>1.817.700</b>	<b>12.800</b>	<b>0,70%</b>
<b>Zwischensumme II</b>	<b>109.173.700</b>	<b>107.350.000</b>	<b>1.823.700</b>	<b>1,70%</b>

Schuldzinsen an Bund und Kreditmarkt	1.865.400	2.511.100	-645.700	-25,71%
Zinsausgaben für Innere Darlehen aus der Abfallwirtschaft	314.900	296.800	18.100	6,10%
Zinsausgaben aus Inanspruchnahme Sonderrücklagen Abfallwirtschaft	515.500	816.300	-300.800	-36,85%
Finanzausgleichsumlage an Land	5.377.000	4.924.000	453.000	9,20%
Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales	683.000	582.000	101.000	17,35%
Sonstige Ausgaben	100	100	0	0,00%
<b>Zwischensumme III</b>	<b>8.755.900</b>	<b>9.130.300</b>	<b>-374.400</b>	<b>-4,10%</b>

Innere Leistungsverrechnungen	19.788.700	19.313.700	475.000	2,46%
Abschreibung und Verzinsung	838.600	794.000	44.600	5,62%
Entnahmen aus Sonderrücklagen (von EPlan 9 VwH an EPlan 4 und 7 VwH)	1.975.100	1.143.000	832.100	72,80%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 7 VwH an EPlan 9 VwH)	830.400	1.113.100	-282.700	-25,40%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 9 VwH an EPlan 9 VmH)	830.400	1.113.100	-282.700	-25,40%
<b>Zwischensumme IV</b>	<b>24.263.200</b>	<b>23.476.900</b>	<b>786.300</b>	<b>3,35%</b>

<b>Zwischensumme Ausgaben I-IV (ohne Zuführung)</b>	<b>230.872.800</b>	<b>225.833.100</b>	<b>5.039.700</b>	<b>2,23%</b>
---	--------------------	--------------------	------------------	--------------

Zuführung an den Vermögenshaushalt	9.306.400	7.167.000	2.139.400	29,85%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>240.179.200</b>	<b>233.000.100</b>	<b>7.179.100</b>	<b>3,08%</b>

Bezeichnung	Plan 2012	Plan 2011	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	4	5

### Vermögenshaushalt

#### Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.306.400	7.167.000	2.139.400	29,85%
Zuführung zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft (vom VwH)	830.400	1.113.100	-282.700	-25,40%
Entnahmen aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft, Vermächtnis Lork und Fleischhygiene (vom ShV)	2.477.300	2.413.000	64.300	2,66%
Tilgungseinnahmen Vorfinanzierung B 30	0	75.000	-75.000	-100,00%
Tilgungseinnahmen Waldburg Zeil Klinik Tettngang	79.500	76.600	2.900	3,79%
Veräußerungserlöse bewegliche Sachen	24.000	0	24.000	100,00%
Bundeszusweisungen für Investitionen	400.000	300.000	100.000	33,33%
Landeszusweisungen für Investitionen	1.211.600	702.000	509.600	72,59%
Zusweisungen von Gemeinden für Investitionen	543.900	153.600	390.300	254,10%
Zusweisungen von Zweckverbänden für Investitionen	700.000	0	700.000	100,00%
Zusweisungen von Sonstigen für Investitionen	150.000	155.000	-5.000	-3,23%
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,00%
Umschuldung von früher aufgenommenen Krediten	1.998.600	0	1.998.600	100,00%
Inneres Darlehen bei Sonderrücklage Zentraldeponie		0	0	0,00%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0	0	0,00%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.721.700</b>	<b>12.155.300</b>	<b>5.566.400</b>	<b>45,79%</b>

#### Ausgaben

Entnahmen aus Sonderrücklage Abfallw. etc. (an VWH Eplan 9)	2.327.300	1.143.000	1.184.300	103,61%
Zuführung zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft etc. (an ShV)	830.400	1.113.100	-282.700	-25,40%
Zuführung zur allgemeinen Rücklage zur Erreichung der Mindestrücklage	0	0	0	0,00%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz	425.000	25.000	400.000	1600,00%
Erwerb von Anlagevermögen	1.839.800	1.362.200	477.600	35,06%
Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	172.000	460.000	-288.000	-62,61%
Hochbaumaßnahmen Schulgebäude und Sporthallen	1.788.000	1.045.000	743.000	71,10%
Hochbaumaßnahmen sonstiges Grundvermögen	460.000	50.000	410.000	100,00%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb	2.665.000	1.450.000	1.215.000	83,79%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft	330.000	1.720.000	-1.390.000	-80,81%
Tiefbaumaßnahmen Naturschutz	0	7.000	-7.000	-100,00%
Planungskosten Verwaltungsgebäude	500.000	0	500.000	100,00%
Planungskosten Schulgebäude und Sporthallen	110.000	220.000	-110.000	-50,00%
Planungskosten Straßenbau	842.800	0	842.800	100,00%
Planungskosten der Abfallwirtschaft	70.000	0	70.000	100,00%
Ordentliche Schuldentilgung an Bund, Kreditmarkt	2.842.000	2.975.000	-133.000	-4,47%
Schuldentilgung für Umschuldungen	1.998.600	0	1.998.600	100,00%
Investitionszuschüsse an Dritte	520.800	585.000	-64.200	-10,97%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.721.700</b>	<b>12.155.300</b>	<b>5.566.400</b>	<b>45,79%</b>

Bedarf äußere Kredite	0	0	0	100,00%
Bedarf innere Darlehen	0	0	0	0,00%
<b>Gesamtbedarf Kredite und innere Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
Schuldentilgung	2.842.000	2.975.000	-133.000	-4,47%
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>-2.842.000</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>133.000</b>	<b>-4,47%</b>