



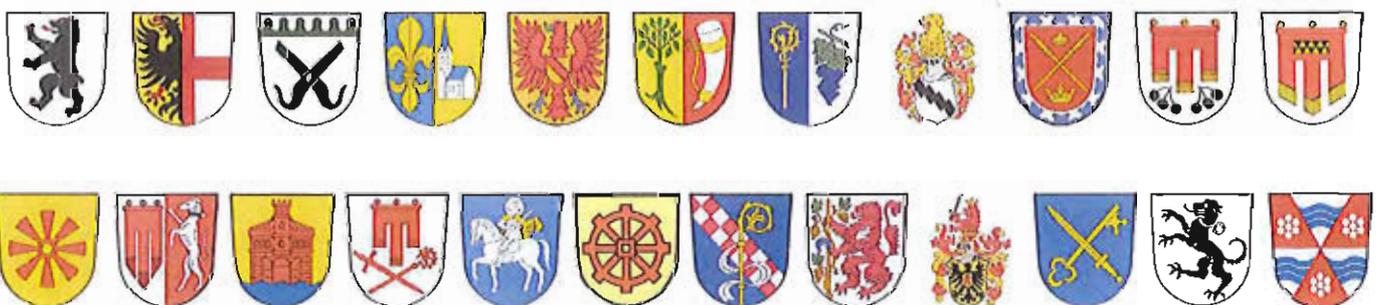
BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr

2013



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Inhaltsverzeichnis	1
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	2
Haushaltssatzung	3
„Auf einen Blick“ – die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2013	5 - 8
Haushaltsübersicht grafisch nach Fachbereichen	9 - 12
Vorbericht	13 - 26
Gesamtplan	27 - 46
Haushaltsquerschnitt	47 - 54
Gruppierungsübersicht	55 - 57
Finanzierungsübersicht	58 - 60
Fachbereichsbudgets mit Ämterübersichten (VwH)	61
Budgetstruktur	62 - 63
Budgetierungsregeln	64 - 65
Verwaltungshaushalt nach Fachbereichsbudgets	66
Dezernat Landrat	67 - 75
Dezernat 1 (Allgemeine Verwaltung)	76 - 81
Dezernat 2 (Umwelt & Technik)	82 - 90
Dezernat 3 (Finanzen & Beteiligungen)	91 - 100
Dezernat 4 (Jugend, Soziales & Gesundheit)	101 - 109
Finanzbudget	110
Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten	111 - 350
Kostenentwicklung des Zuschusses für den Sozialen Bereich	287 - 295
Fachbereichsbudgets mit Dezernats-/Ämterübersichten (VmH)	351 - 375
Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten	376 - 480
Anlagen	
1 Stellenplan	481 - 500
2 Sammelnachweis Personalausgaben	501 - 508
3 Sammelnachweis sächliche Ausgaben, Unterhaltung und Bewirtschaftung	509 - 520
4 Regelungen zur Schulbudgetierung	521 - 524
5 Finanzplan 2012 – 2016 nach Gruppierungen und Aufgabenbereichen	525 - 528
6 Investitionsprogramm 2012 – 2016	529 - 544
7 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	545 - 546
8 Einzelnachweis der Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	547 - 552
9 Verzeichnis der Freiwilligkeitsleistungen	553 - 558
10 Übersicht über die Schulden	559 - 564
11 Übersicht über die Rücklagen	565 - 568
12 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	569 - 576
13 Anlagennachweis für Investitionen der Abfallwirtschaft	577 - 578
14 Finanzausgleich 2012/2013 (inkl. Kreisumlage)	579 - 588
15 Interne Leistungsverrechnung	589 - 595

2

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

0100	Stabstellen
0200	Kommunalamt
0210	Prüfungsamt
0300	Kreiskulturamt
1000	Hauptamt
1200	Rechts- und Ordnungsamt
1300	Verkehrs- und Schiffsamt
1400	Kreisvolkshochschule
2000	Amt für Kreisentwicklung und Baurecht
2100	Vermessungsamt
2200	Landwirtschaftsamt
2300	Umweltschutzamt
2400	Amt für Wasser- und Bodenschutz
2500	Forstamt
3000	Kämmerei
3100	Bau- und Liegenschaftsamt
3200	Straßenbauamt
3300	Abfallwirtschaftsamt
3400	Amt für Schule und Bildung
4000	Sozialamt
4100	Jugendamt
4200	Gesundheitsamt
4300	Jobcenter
4400	Veterinäramt

Anmerkung:

Die einzelnen Bewirtschaftungsstellen sind verantwortlich für die Einhaltung der ausgewiesenen Haushaltsansätze.

**Haushaltssatzung des
Bodenseekreises
für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund von § 48 Landkreisordnung i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. Seite 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. Seite 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. Seite 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. Seite 882, Seite 884 und Seite 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. Seite 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. Seite 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. Seite 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. Seite 343, 354), vom 4. Mai 2009 (GBl. Seite 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. Seite 555, 558), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 962) und vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68) hat der Kreistag am 18. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		273.190.800 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	248.989.700 EUR	
im Vermögenshaushalt	24.201.100 EUR	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		18.750.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Kreiskasse auf	18.000.000 EUR
---	----------------

§ 3

Der Hebesatz wird festgesetzt

für die Kreisumlage auf der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.	32,00 v. H.
---	-------------

Friedrichshafen, 18. Dezember 2012

gez .
Lothar Wölfle
Landrat

„ Auf einen Blick“

die wichtigsten Daten des

Haushaltsplans

2013

"Auf einen Blick" - die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2013

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	5	6
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen				
Schlüsselzuweisungen des Landes	17.500.000	12.230.000	5.270.000	43,09%
Landeszuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde				
aufgrund Verwaltungsreformgesetz	5.657.000	5.520.000	137.000	2,48%
aufgrund Sonderbehördeneingliederungsgesetz und FAG	4.494.000	4.319.000	175.000	4,05%
Gebühreneinnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde	4.780.100	4.620.600	159.500	3,45%
Grunderwerbsteuereinnahmen	11.000.000	10.200.000	800.000	7,84%
Kreisumlage von den Gemeinden (Hebesatz 2011/2012: 35,0 %; 2013: 32,0 %)	75.280.000	-72.000.000	3.280.000	4,56%
Gebühren und ähnliche Entgelte Abfallwirtschaft etc.	18.167.900	17.969.800	198.100	1,10%
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstiges	2.073.900	3.351.500	-1.277.600	-38,12%
Erstattungen von Dritten für Ausgaben VwH	19.588.000	16.156.600	3.431.400	21,24%
Zuweisung Land/Bund für Verwaltung Option Hartz IV	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
Landeszuweisungen für Schulen, Soziales, Straßen etc.	20.320.100	20.197.100	123.000	0,61%
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende und Initiative 50+	22.410.800	24.810.200	-2.399.400	-9,67%
Zinseinnahmen Festgeld, Darlehen WZK	223.700	196.900	26.800	13,61%
Zinseinnahmen Bodenseefonds	500.000	500.000	0	0,00%
Ausschüttung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke	6.320.000	6.320.000	0	0,00%
Sonstige Ausschüttungen (ÖPNV)	100	100	0	0,00%
Ersatz von sozialen Leistungen durch Versicherungsträger	8.761.800	8.336.800	425.000	5,10%
Buß- und Zwangsgelder Geschwindigkeitsmessungen etc.	2.146.300	2.074.900	71.400	3,44%
Zwischensumme	223.223.700	212.803.500	10.420.200	4,90%
Innere Leistungsverrechnungen	21.142.200	19.788.700	1.353.500	6,84%
Abschreibung und Verzinsung	764.000	838.600	-74.600	-8,90%
Zinseinnahmen Abfallwirtschaft aus Sonderrücklagen	770.500	1.615.600	-845.100	-52,31%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 4 und 7 an EPlan 9 im VwH)	1.159.400	1.975.100	-815.700	-41,30%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 9 im VwH an EPlan 9 im VmH)	770.500	1.182.600	-412.100	-34,85%
Entnahmen aus Sonderrücklagen (an Abfallwirtschaft etc. im VwH)	1.159.400	1.975.100	-815.700	-41,30%
Gesamteinnahmen	248.989.700	240.179.200	8.810.500	3,67%

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	5	6
Ausgaben				
Personalausgaben	43.544.100	40.884.000	2.660.100	6,51%
Unterhaltung der Gebäude	2.161.100	2.038.400	122.700	6,02%
Sonstige Unterhaltung (Straßen, Grundstücke, Abfallwirtschaft, ...)	2.900.800	2.769.000	131.800	4,76%
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.689.600	3.351.200	338.400	10,10%
Steuern, Gebühren, Abgaben und Versicherungen	149.500	144.950	4.550	3,14%
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (sämtliche Sachkosten für z.B. Schulen, Straßen, Verwaltung etc.)	22.502.500	22.606.150	-103.650	-0,46%
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte für Abfallwirtschaft, Rettungsleitstelle, Gemeinschaftsaufwand	15.906.900	16.886.300	-979.400	-5,80%
Zwischensumme I	90.854.500	88.680.000	2.174.500	2,45%
Transferleistungen Sozialamt				
Sozialamt - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	40.711.000	37.602.000	3.109.000	8,27%
Sozialamt - Hilfe zur Pflege	8.961.000	8.490.000	471.000	5,55%
Sozialamt - Grundsicherung im Alter	9.100.000	8.350.000	750.000	8,98%
Sozialamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Sozialhilfe, Asylbewerber, Kriegsopferfürsorge)	6.228.100	5.700.600	527.500	9,25%
Summe Sozialamt	65.000.100	60.142.600	4.857.500	8,08%
Transferleistungen Jobcenter				
Jobcenter - Grundsicherung für Arbeitssuchende	29.060.000	31.700.000	-2.640.000	-8,33%
Jobcenter - Eingliederungsleistungen allgemein/ 50+	352.900	352.900	0	0,00%
Jobcenter - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	617.200	633.600	-16.400	-2,59%
Summe Jobcenter	30.030.100	32.686.500	-2.656.400	-8,13%
Transferleistungen Jugendamt				
Jugendamt - Hilfe zur Erziehung	8.485.000	7.755.000	730.000	9,41%
Jugendamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Unterhaltsvorschuss, Hilfe für junge Volljährige)	7.363.700	6.759.100	604.600	8,94%
Summe Jugendamt	15.848.700	14.514.100	1.334.600	9,20%
Summe Transferleistungen Sozialdezernat	110.878.900	107.343.200	3.535.700	3,29%
Zuschüsse für sonstige soziale Einrichtungen				
Zuschüsse für sonstige soziale Einrichtungen	433.700	416.400	17.300	4,15%
Umlagen Zweckverbände KIRU, Orsingen, Regionalverband	800.300	494.100	306.200	61,97%
Zuschüsse / Umlagen an GPA, ÖPNV-Unternehmen	1.212.000	920.000	292.000	31,74%
Summe Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.446.000	1.830.500	615.500	33,62%
Zwischensumme II	113.324.900	109.173.700	4.151.200	3,80%
Schuldzinsen an Bund und Kreditmarkt				
Schuldzinsen an Bund und Kreditmarkt	1.453.100	1.865.400	-412.300	-22,10%
Zinsausgaben für Innere Darlehen aus der Abfallwirtschaft	304.000	314.900	-10.900	-3,46%
Zinsausgaben aus Inanspruchnahme Sonderrücklagen Abfallwirtschaft	466.500	515.500	-49.000	-9,51%
Finanzausgleichsumlage an Land	7.382.000	5.377.000	2.005.000	37,29%
Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales	763.100	683.000	80.100	11,73%
Sonstige Ausgaben	100	100	0	0,00%
Zwischensumme III	10.368.800	8.755.900	1.612.900	18,42%
Innere Leistungsverrechnungen				
Innere Leistungsverrechnungen	21.142.200	19.788.700	1.353.500	6,84%
Abschreibung und Verzinsung	764.000	838.600	-74.600	-8,90%
Entnahmen aus Sonderrücklagen (von EPlan 9 VwH an EPlan 4 und 7 VwH)	1.159.400	1.975.100	-815.700	-41,30%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 7 VwH an EPlan 9 VwH)	770.500	830.400	-59.900	-7,21%
Zuführung zu Sonderrücklagen (von EPlan 9 VwH an EPlan 9 VmH)	770.500	830.400	-59.900	-7,21%
Zwischensumme IV	24.606.600	24.263.200	343.400	1,42%
Zwischensumme Ausgaben I-IV (ohne Zuführung)	239.154.800	230.872.800	8.282.000	3,59%
Zuführung an den Vermögenshaushalt	9.834.900	9.306.400	528.500	5,68%
Gesamtausgaben	248.989.700	240.179.200	8.810.500	3,67%

Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	5	6
Vermögenshaushalt				
Einnahmen				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.834.900	9.306.400	528.500	5,68%
Zuführung zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft (vom VwH)	770.500	830.400	-59.900	-7,21%
Entnahmen aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft, Vermächtnis Lork und Fleischhygiene (vom ShV)	1.459.400	2.477.300	-1.017.900	-41,09%
Tilgungseinnahmen	262.400	79.500	182.900	230,06%
Veräußerungserlöse bewegliche Sachen	42.000	24.000	18.000	75,00%
Bundeszuweisungen für Investitionen	640.000	400.000	240.000	60,00%
Landeszuweisungen für Investitionen	2.469.700	1.211.600	1.258.100	103,84%
Zuweisungen von Gemeinden für Investitionen	592.600	543.900	48.700	8,95%
Zuweisungen von Zweckverbänden für Investitionen	70.000	700.000	-630.000	0,00%
Zuweisungen von Sonstigen für Investitionen	243.500	150.000	93.500	62,33%
Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen	180.000	0	180.000	100,00%
Kreditaufnahmen	0	0	0	0,00%
Umschuldung von früher aufgenommenen Krediten	0	1.998.600	-1.998.600	-100,00%
Inneres Darlehen bei Sonderrücklage Zentraldeponie	0	0	0	0,00%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	7.636.100	0	7.636.100	100,00%
Gesamteinnahmen	24.201.100	17.721.700	6.479.400	36,56%

Ausgaben

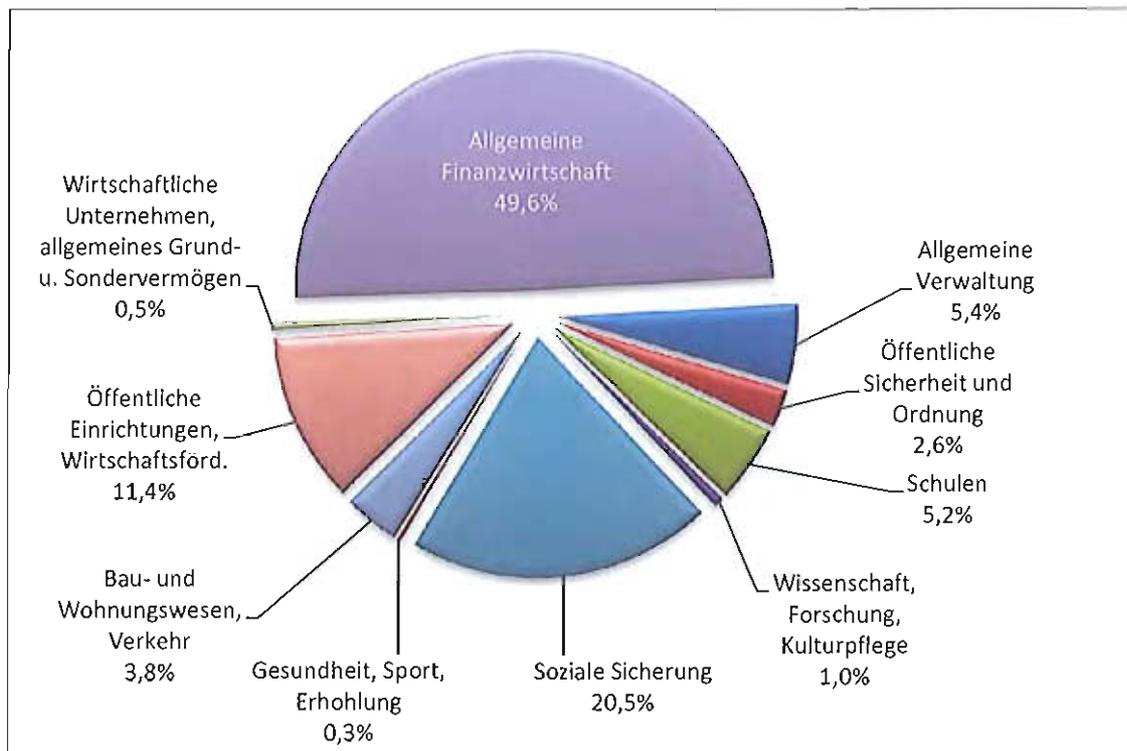
Entnahmen aus Sonderrücklage Abfallw. etc. (an VwH Eplan 9)	1.159.400	2.327.300	-1.167.900	-50,18%
Zuführung zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft etc. (an ShV)	770.500	830.400	-59.900	-7,21%
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.594.600	0	2.594.600	100,00%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz	1.369.400	425.000	944.400	222,21%
Erwerb von Anlagevermögen	4.093.700	1.839.800	2.253.900	122,51%
Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	186.300	172.000	14.300	8,31%
Hochbaumaßnahmen Schulgebäude und Sporthallen	1.513.700	1.788.000	-274.300	-15,34%
Hochbaumaßnahmen sonstiges Grundvermögen	573.700	460.000	113.700	24,72%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb	1.625.000	2.665.000	-1.040.000	-39,02%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft	915.000	330.000	585.000	177,27%
Tiefbaumaßnahmen Naturschutz	57.200	0	57.200	100,00%
Planungskosten Verwaltungsgebäude	2.529.500	500.000	2.029.500	405,90%
Planungskosten Schulgebäude und Sporthallen	0	110.000	-110.000	-100,00%
Planungskosten Straßenbau	363.000	842.800	-479.800	-56,93%
Planungskosten der Abfallwirtschaft	200.000	70.000	130.000	185,71%
Ordentliche Schuldentilgung an Bund, Kreditmarkt	2.833.600	2.842.000	-8.400	-0,30%
Außerordentliche Tilgung (Inneres Darlehen)	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
Schuldentilgung für Umschuldungen	0	1.998.600	-1.998.600	-100,00%
Investitionszuschüsse an Dritte	416.500	520.800	-104.300	-20,03%
Gesamtausgaben	24.201.100	17.721.700	6.479.400	36,56%

Bedarf äußere Kredite	0	0	0	0,00%
Bedarf innere Darlehen	0	0	0	0,00%
Gesamtbedarf Kredite und innere Darlehen	0	0	0	100,00%
Tilgung Kredite	2.833.600	2.842.000	-8.400	-0,30%
Sondertilgung	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
Nettoneuverschuldung	5.833.600	0	5.833.600	0,00%

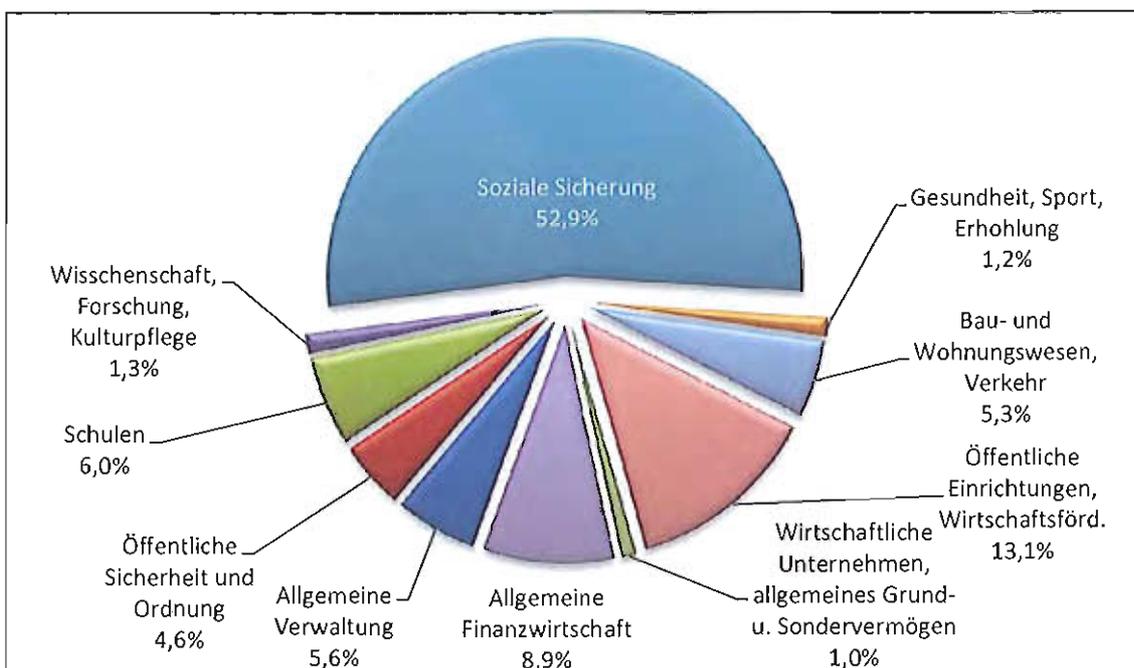
A. Haushaltsübersicht

grafisch nach Fachbereichen

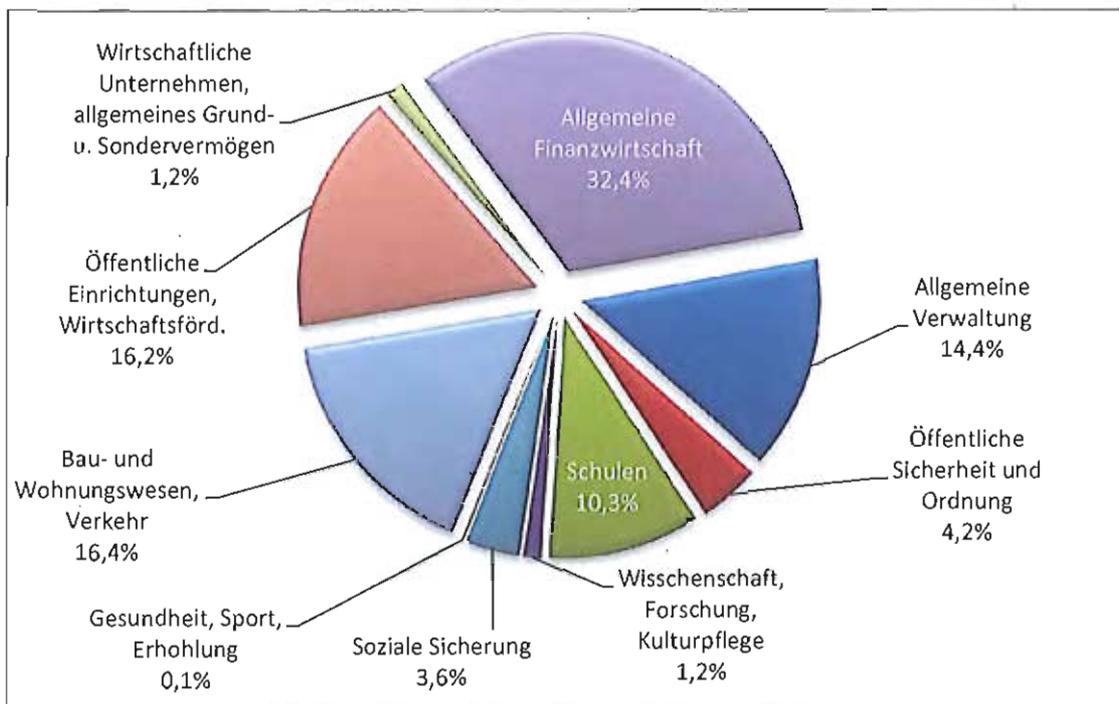
Haushaltsplan 2013 nach Einzelplänen -Verwaltungshaushalt- EINNAHMEN



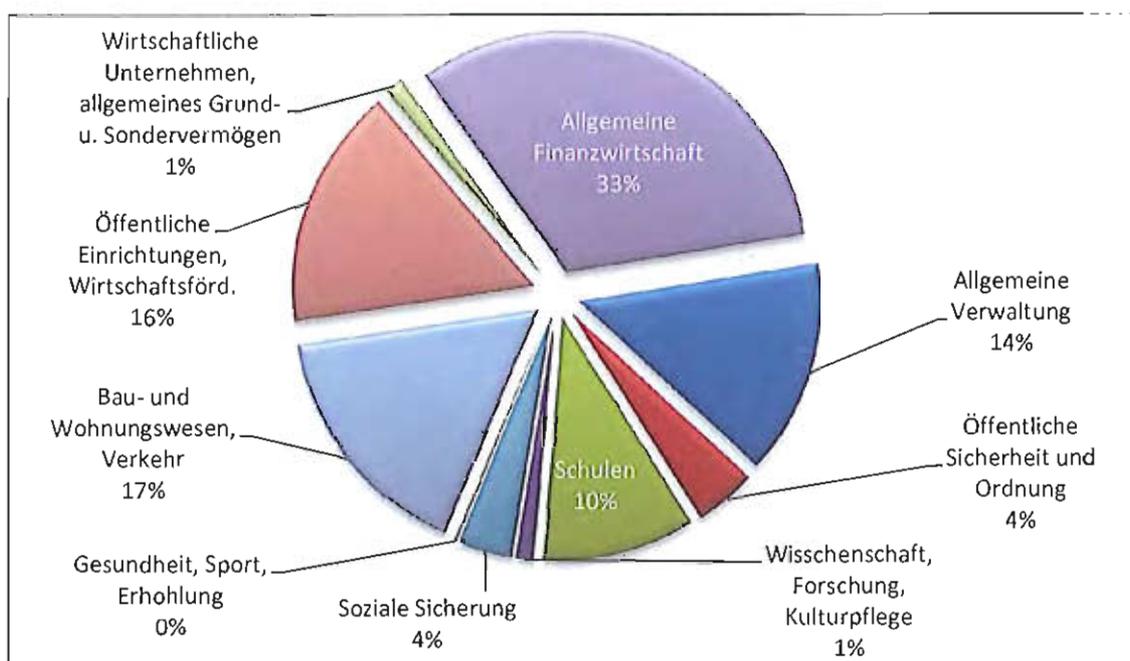
Haushaltsplan 2013 nach Einzelplänen -Verwaltungshaushalt- AUSGABEN



Haushaltsplan 2013 nach Einzelplänen -Vermögenshaushalt- EINNAHMEN



Haushaltsplan 2013 nach Einzelplänen -Vermögenshaushalt- AUSGABEN



B. VORBERICHT

- I. Zum Haushaltsentwurf 2013
- II. Einführung Neues Rechnungswesen
- III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012
- IV. Verwaltungshaushalt 2013
- V. Vermögenshaushalt 2013
- VI. Ausblick
- VII. Schlussbemerkung

I. Zum Haushaltsentwurf 2013

Kreisumlage

Die für das Jahr 2013 maßgebliche Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden ist von 206 Mio. Euro auf 235 Mio. Euro (+ 14,3 %) gestiegen. Den Höchststand hatte die Steuerkraftsumme im Jahr 2010 mit 250 Mio. Euro erreicht.

Dem Entwurf für 2013 liegt nun ein reduzierter Hebesatz von 32 % zugrunde. Dies bedeutet eine Absenkung des Hebesatzes um drei Prozent-Punkte. Damit beträgt die Kreisumlage 75 Mio. Euro und liegt in der Summe um etwa 3 Mio. Euro höher als im Jahr 2012, aber 2,2 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2010.

Der Kreisumlagehebesatz 2012 beträgt im Landesdurchschnitt 33,73 %, womit der Hebesatz des Bodenseekreises leicht über dem Durchschnitt einzuordnen war. Nach den uns vorliegenden aktuellen Informationen planen die uns benachbarten Landkreise mit Hebesatz-Anpassungen von – 1 bis + 4 %-Punkte im Jahr 2013.

Grunderwerbsteuer

Der im Haushalt 2012 veranschlagte Betrag von 10,2 Mio. Euro wird sicher erreicht.

In 2013 sind deshalb 11 Mio. Euro angesetzt. Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 3,5 % auf 5,0 % zum Ende des Jahres 2011 hat nicht zu einer Abschwächung des Marktes geführt. Vielmehr ist zu beobachten, dass aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage (noch) verstärkt in Immobilien investiert wird.

OEW-Ausschüttung

Nach der höheren Ausschüttung in den Jahren 2010 und 2011 von 60 Mio. Euro, erfolgt wie auch in 2012 aufgrund der Energiewende im Haushaltsjahr 2013 eine Ausschüttung der OEW an ihre Verbandsmitglieder, in Höhe von voraussichtlich 40 Mio. Euro.

Bei einem prozentualen Anteil des Bodenseekreises von 15,8 % am Verbandsvermögen liegt der Ausschüttungsbetrag bei ca. 6,3 Mio. Euro. Die OEW-Ausschüttung entlastet die Kreisumlage damit um rund 2,7 Prozent-Punkte.

Finanzausgleich mit dem Land

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft steigen um 5,3 Mio. Euro auf 17,5 Mio. Euro. Grund hierfür ist der deutliche Anstieg des Kopfbetrages von 510 Euro auf 556 Euro.

Allerdings erhöht sich durch die gute Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisung aus dem Jahr 2011 die FAG-Umlage um 2 Mio. Euro auf rund 7,4 Mio. Euro.

Demgegenüber fiel die Steigerung bei der FAG-Umlage im Jahr 2012 mit 440 TEuro relativ moderat aus. In der Summe ergeben sich für den Bodenseekreis um 3,5 Mio. Euro höhere Einnahmen aus dem Finanzausgleich als im Jahr 2012.

Personalausgaben und Stellenplan

Die Personalausgaben entwickeln sich wie folgt:

Rechnungsergebnis 2011	39.894.998 Euro	
Planansatz 2012	40.884.000 Euro	
Planansatz 2013	43.544.100 Euro	
Steigerung insgesamt von 2012 nach 2013	2.660.100 Euro	+ 6,51 %

Erläuterung der Mehrausgaben

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 01/2013 und 08/2013 jeweils um 1,4 v.H.	1.390.100 Euro	3,40 %
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01/2013 um 2 v.H.	400.000 Euro	0,98 %
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche	170.000 Euro	0,42 %
Erhöhung Leistungsentgelt	100.000 Euro	0,24 %
Altersteilzeit - Nachfolgebeseetzungen	400.000 Euro	0,98 %
Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2013	700.000 Euro	1,71 %
Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kosten- begrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung)	-500.000 Euro	-1,22 %
Gesamt	2.660.100 Euro	6,51 %
Gegenfinanzierte Personalausgaben	15.860.000 Euro	36 %
Kreisanteil Personalausgaben	27.684.100 Euro	64 %
Planansatz 2013	43.544.100 Euro	

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2012	790,70
Veränderungen 2013	
zusätzliche Stellen (hiervon 5,48 fremdfinanziert)	+6,22
<u>Wegfallende Stellen</u>	<u>-1,00</u>
Stellenzahl 2013	795,92
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 8,5 Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte)	-15,88

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Kreisgebäude und Grundstücke

Die Kosten der zur Substanzerhaltung der Gebäude erforderlichen Bauunterhaltung sowie der Aufwand für die sonstigen Grundstücke setzen sich wie folgt zusammen:

Gruppierung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Differenz
50	Verwaltungs- und Schulgebäude, Abfallanlagen	2.161.100	2.038.400	122.700
	Unterhaltung Kreisstraßen	382.000	380.000	2.000
51	Anteil Kreisstraßen am Gemeinschaftsaufwand für Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	1.735.000	1.663.000	72.000
	Sickerwasserbeseitigung der Abfallanlagen	690.000	690.000	0
	Sonstiges	93.800	36.000	57.800
50 – 51	Summe	5.061.900	4.807.400	254.500

Die Bewirtschaftungskosten entwickeln sich wie folgt:

Gruppierung	Bezeichnung	Plan 2013	Plan 2012	Differenz
540	Energie und Reinigung	3.689.600	3.351.200	338.400
541	Versicherungen u. Steuern	149.500	144.950	4.550
54	Summe	3.839.100	3.496.150	342.950

Aufteilung des Gesamtzuschussbedarfs für Soziales, auf Sozialhilfe, Hilfen zur Arbeit und Jugendhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	RE 2010	Abweichung Plan 2013 - Plan 2012
Zuschussbedarf Sozialamt	52.136.800	49.020.400	48.206.451	3.116.400
Zuschussbedarf Jugendamt	19.855.300	18.101.200	17.151.309	1.754.100
Zuschussbedarf Hilfen zur Arbeit	8.732.700	8.964.400	9.340.203	-231.700
Zuschussbedarf gesamt	80.724.800	76.086.000	74.697.963	4.638.800

Zu berücksichtigen sind die Änderungen im Soziallastenausgleich. Die Verschiebung des Eingliederungshilfelastenausgleichs in die allgemeine Schlüsselzuweisung des Einzelplanes 9 wirkt sich im Sozialetat mit 1,8 Mio. Euro geringeren Einnahmen aus. Diese wird teilweise kompensiert durch die Ansatzveränderung im Soziallastenausgleich nach § 21 und 22 FAG mit rund 800 TEuro, so dass 1,1 Mio Euro der Steigerung auf die Systemänderung zurück zu führen sind.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Wie schon in den letzten Jahren kann eine Zuführung ausgewiesen werden, die über die Mindestzuführung zur Deckung der ordentlichen Tilgung hinausgeht.

Die Zuführung beläuft sich auf insgesamt	9.834.900 Euro
und wird wie folgt verwendet:	
Für die ordentliche Tilgung	2.833.600 Euro
Freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen	7.001.300 Euro

Investitionen

Folgende Investitionsausgaben ab 100.000 EUR sind im Haushalt 2013 vorgesehen:

<u>Neues Finanzwesen</u>	
- Einführung Infoma	295 T Euro
<u>Verwaltungsgebäude</u>	
- Generalsanierung Glärnischstraße	2.530 T Euro
- Umbau Jugendamt	164 T Euro
<u>Allgemeine Verwaltung</u>	
- Telefonanlage, EDV	265 T Euro
- Software verschiedene Ämter	100 T Euro
<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	
- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	370 T Euro
- Digitalfunk	360 T Euro
<u>Schulen</u>	
- Beschaffung bewegliches Vermögen	490 T Euro
- technologische Erneuerung	250 T Euro
- Elektronikschule Tettngang	270 T Euro
- Berufsschulzentrum Friedrichshafen	738 T Euro
- Berufsschulzentrum Überlingen	104 T Euro
- Pestalozzischule Markdorf	173 T Euro
- Bildungszentrum Markdorf	296 T Euro
<u>Zeppelin-Universität</u>	
- Investitionszuschüsse	250 T Euro
<u>Soziale Sicherung</u>	
- EDV-Kosten	295 T Euro
- Neue Asylbewerberunterkunft	549 T Euro
<u>Kreisstraßen</u>	
- Baumaßnahmen	3.801 T Euro
<u>Abfallwirtschaft</u>	
- Baumaßnahmen	1.210 T Euro
<u>Förderung des Luftverkehrs</u>	
- Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen	2.595 T Euro
<u>Allgemeines Grundvermögen</u>	
- Grunderwerb, Projekte	281 T Euro
Summe	15.383 T Euro

Verschuldung

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2012 beträgt nach Abzug der ordentlichen Tilgung voraussichtlich 46.329.224 Euro.

Im Jahr 2013 werden neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.833.558 Euro außerordentlich 3 Mio. Euro getilgt, so dass zum 31. Dezember 2013 der Schuldenstand voraussichtlich 40.495.667 Euro betragen – und damit das Ziel des weiteren Schuldenabbaus konsequent verfolgt wird.

II. Einführung Neues Rechnungswesen

Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen.

Mit diesem Gesetz wurden die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Derzeit ist eine Übergangsfrist von sieben Jahren vorgesehen, so dass die Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2016 nach dem neuen Haushaltsrecht führen müssen. Ein Wahlrecht zwischen bestehender oder erweiterter Kameralistik und der kommunalen Doppik wurde von der Landesregierung nicht eingeräumt. Aufgrund der Diskussion um dieses Wahlrecht wurde die Übergangsfrist bis 2020 verlängert. Der Kreistag des Bodenseekreises hat in seiner Sitzung im Februar 2012 die Umstellung auf die Doppik zum 1. Januar 2016 beschlossen.

Bereits am 5. Oktober 2011 erfolgte der Kreistag-Beschluss zum Einsatz der Finanzwesen-Software der Firma Infoma in der Hosting-Variante durch das Rechenzentrum.

Das System ist seit Mai 2012 für die Kämmerei verfügbar. Der Haushalt für das Jahr 2013 wird erstmals mit dem neuen Verfahren erstellt und es wird bereits ab Dezember 2012 in Infoma gebucht.

Die vollständige Umstellung in den Echtbetrieb wird zum 1. Januar 2013 erfolgen.

III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012**1. *Haushaltsjahr 2011***

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 wurde vom Kreistag am 17. Juli 2012 festgestellt.

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt betrug 17,6 Mio. Euro.

Im Vermögenshaushalt des Jahres 2011 konnten der allgemeinen Rücklage 11.569.111 Euro zugeführt werden. Die Mindestrücklage von 4.588.224 Euro wurde eingehalten. Am 31.12.2011 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand von 16.781.480 Euro.

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2011 beträgt 49.103.659 Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 234 Euro bei einer Einwohnerzahl von 209.907 (30.06.2011). Zum 31. Dezember 2011 betrug der durchschnittliche Schuldenstand der Landkreise in Baden-Württemberg 184 Euro pro Einwohner. Der Schuldenstand der Landkreise im Regierungsbezirk Tübingen beträgt 159 Euro. Damit liegt der Bodenseekreis im Vergleich der Landkreise im Regierungsbezirk Tübingen und im Vergleich zu den Landkreisen Baden-Württembergs jeweils weiterhin über dem Durchschnitt.

2. Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung des Jahres 2012 wurde vom Kreistag am 14. Dezember 2011 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 17. Februar 2012 genehmigt. Bei einem Volumen des Verwaltungshaushaltes von 240 Mio. Euro und des Vermögenshaushaltes von 17,7 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 35,00 v.H. der Steuerkraftsumme aller kreisangehörigen Gemeinden. Der Ausgleich war ohne Darlehensaufnahme möglich.

Entsprechend dem am 17. Juli 2012 im Kreistag abgegebenen Zwischenbericht wird auch für 2012 ein positiver Abschluss des Kreishaushalts 2012 erwartet.

IV. Verwaltungshaushalt 2013

1. Gesamtbetrachtung

1.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens

Der Verwaltungshaushalt steigt um 8,8 Mio. Euro oder 3,7 % auf 249 Mio. Euro.

Der Hauptgrund liegt in der Steigerung der Schlüsselzuweisungen des Landes, die um rund 5,3 Mio. Euro zunehmen.

Ebenfalls steigt die Kreisumlage absolut um rund 3,3 Mio. Euro, obwohl der Hebesatz um 3 Prozent-Punkte niedriger angesetzt wurde. Dieser Effekt entseht durch die erhebliche Steigerung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden gegenüber dem Vorjahr.

Dennoch erreichen weder die Steuerkraftsumme noch die Kreisumlage den Rekordwert von 2010. Die Steuerkraftsumme bleibt demgegenüber noch um rund 15 Mio. Euro zurück, die Kreisumlage um rund 2,2 Mio. Euro.

1.2 Entwicklung und Finanzierung des Zuschussbedarfs der Einzelpläne 0 - 8

Der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8 liegt bei 101,5 Mio. Euro und steigt gegenüber 2012 um 6,7 %.

Im Einzelplan 9 ergeben sich Mehreinnahmen von 7,6 Mio. Euro und Mehrausgaben von 1,3 Mio. Euro, was zu einer Verbesserung von 6,3 Mio. Euro führt.

	<u>T Euro</u>
Kreisumlage 32 % (.i. 3 %)	+ 3.280 Euro
Schlüssel- und Finanzzuweisungen	+ 5.445 Euro
Land für VRG	+ 137 Euro
Ausschüttung OEW	0 Euro
Grunderwerbsteuer	+ 800 Euro
Zuführung / Entnahme Sonderrücklagen	- 1.228 Euro
Afa / Zins	- 75 Euro
Habenzinsen	- 755 Euro
Summe Einnahmen	+ 7.604 Euro
<hr/>	
<u>Ausgaben</u>	
KVJS/FAG-Umlage	+ 2.085 Euro
Zuführung an VMH	+ 529 Euro
Zuführung/Entnahme Sonderrücklagen	- 876 Euro
Sollzinsen	- 472 Euro
Summe Ausgaben	+ 1.266 Euro
<hr/>	
Verbesserung gegenüber Vorjahr	+ 6.339 Euro

2. Abfallwirtschaft

2.1. Mengenentwicklung

Für das Jahr 2013 wird gegenüber den Jahren 2011 und 2012 von einer in etwa gleichbleibenden Restmüllmenge ausgegangen. Es wurde für 2013 eine Restmüllmenge von 31.500 Tonnen (2011: 31.248 Tonnen) zugrunde gelegt.

2.2. Systemänderungen

Im Rahmen der Sonderabfuhr für sperrige Abfälle wird der Landkreis ab 1. Januar 2013 auch die Abholung von Altkleidern und Altschuhen anbieten. Weitere Systemänderungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht vorgesehen.

2.3. Gebühren- und Kostenentwicklung

Im Bereich der Gebühren für die Selbstanlieferung auf den Entsorgungszentren wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet. Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 Euro werden aus der Gebührenveranlagung erwartet. Diese sind auf den anhaltenden Einwohnerzuwachs und die Tendenz zu kleineren Haushalten zurückzuführen.

Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen für Altmetall stehen geringere Einnahmen aus der Verpachtung der Standorte für Altpapier aufgrund der gesunkenen Altpapierpreise entgegen.

Höhere Ausgaben entstehen insbesondere bei der Abfuhr von Haus-, Sperr- und Biomüll aufgrund der steigenden Haushaltszahlen und Preissteigerungen. Dem stehen Einsparungen bei der Problemstoffsammlung aufgrund der durchgeführten Neuausschreibung entgegen.

Im Ergebnis entsteht im Jahr 2013 ein Fehlbetrag von rd. 0,5 Mio Euro (Plan 2012: 1,3 Mio Euro). Dieser Fehlbetrag wird aus der Sonderrücklage „Gebühren“ entnommen.

Am 13. Dezember 2009 beschloss der Kreistag eine neue Gebührenkalkulation, die für die Jahre 2010 bis 2014 weiterhin gleichbleibende Gebührensätze vorsieht, so dass die Gebühren im Jahr 2013 bereits im 20. Jahr stabil sind.

3. Innere Verrechnungen

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 13 ausgewiesen. Sie betragen 21,14 Mio. Euro und werden der eingeführten Kostenrechnung entnommen.

4. Vergleich der Haushaltsjahre 2012/2013

4.1 Entwicklung der Haushaltsvolumina

	Haushalt 2013	Haushalt 2012	Steigerung / Minderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	248.989.700	240.179.200	8.810.500	3,7%
Vermögenshaushalt	24.201.100	17.721.700	6.479.400	36,6%
Gesamthaushalt	273.190.800	257.900.900	15.289.900	5,9%

4.2 Entwicklung des Finanzausgleichs und der Zuführung an den Vermögenshaushalt

	Haushalt 2013 Euro	Haushalt 2012 Euro	Steigerung/ Minderung Euro	%
a) Steuerkraftsumme Gem.	235.265.136	205.722.553	29.542.583	14,4%
b) Steuerkraftsumme Kreis	268.665.256	229.609.264	39.055.992	17,0%
c) Kreisumlage	75.280.000	72.000.000	3.280.000	4,6%
d) Finanzausweisung				
Kreisstraßen (VwH)	3.060.000	3.014.000	46.000	1,5%
Zuweisungen für UV / Sonderbehörden	10.151.000	9.839.000	312.000	3,2%
mangelnde Steuerkraft	17.500.000	12.230.000	5.270.000	43,1%
e) Grunderwerbsteuer	11.000.000	10.200.000	800.000	7,8%
h) <i>Zwischensumme c - e Einnahmen</i>	<i>116.991.000</i>	<i>107.283.000</i>	<i>9.708.000</i>	<i>9,0%</i>
i) FAG-Umlage	7.382.000	5.377.000	2.005.000	37,3%
k) Umlage KVJS	763.100	683.000	80.100	11,7%
l) Zuführung an VMH (ohne Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	9.834.900	9.306.400	528.500	5,7%
m) <i>Zwischensumme i - l Ausgaben</i>	<i>17.980.000</i>	<i>15.366.400</i>	<i>2.613.600</i>	<i>17,0%</i>
o) Summe h ./. m	99.011.000	91.916.600	7.094.400	7,7%

V. Vermögenshaushalt 2013

Das Volumen des Vermögenshaushalts steigt gegenüber 2012 (17,7 Mio. Euro) um rund 6,4 Mio. Euro auf 24,2 Mio. Euro (+35,2%).

Ausgaben nach Hauptgruppen	2013 T Euro	2012 T Euro	+/-	Differenz T Euro
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	1.930	3.158	-	-1.228
Erwerb von Beteiligungen	2.595	0	+	2.595
Erwerb von Grundstücken	1.368	425	+	944
Erwerb von beweglichen Sachen	4.094	1.840	+	2.254
Baumaßnahmen	7.963	6.938	+	1.025
Schuldentilgung (ohne Umschuldung)	5.834	2.842	+	2.992
Investitionszuschüsse an Land/Bund	87	80	+	7
Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	440	-	-440
Kreiszuschuss an private Unternehmen	330	0	+	80
Tilgung für Umschuldung	0	1.999	-	-1.999
Gesamtausgabevolumen	24.201	17.721	+	6.231

Einnahmen nach Hauptgruppen	2013 T Euro	2012 T Euro	+/-	Differenz T Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.835	9.306	+	529
Entnahme allg. Rücklage	7.636	0	+	7.636
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	2.230	3.308	-	-1.578
Darlehenstilgungen	262	80	+	183
Erlöse aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	42	24	+	18
Zuweisungen vom Land/Bund	3.360	1.612	+	1.748
Zuweisungen von Gemeinden	592	544	+	49
Sonstige Zuweisungen	64	850	-	-536
Äußere Kredite	180	0	+	180
Innere Darlehen aus Sonderrücklage	0	0		0
Kredite für Umschuldung	0	1.999	-	-1.999
Gesamteinnahmenvolumen	24.201	17.721	-	6.231

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.636.100 Euro erfolgt zum Ausgleich des Haushalts.

VI. Ausblick

1. Investitionsprogramm 2012-2016

Für die Jahre 2013 bis 2016 sind insgesamt Investitionen in Höhe von rund 70,2 Mio. Euro vorgesehen (Vorjahr 56,9 Mio. Euro). Nachstehend ist die Zuordnung zu den einzelnen Jahren dargestellt:

Jahre	2012	2013	2014	2015	2016	Summe
Investitionen (in T Euro)	9.723	16.188	19.204	15.224	9.844	70.183

2. Finanzplanung 2013 - 2016

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2016 ist detailliert in den Anlagen 5 und 6 dargestellt.

Die wesentlichen Faktoren der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes im Finanzplanungszeitraum bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Aufgrund einer Umfrage bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraftsumme bis 2016 wie folgt entwickeln wird:

2013	:	235.265.136 Euro	=	100,00 %
2014	:	225.189.244 Euro	=	95,72 %
2015	:	228.055.070 Euro	=	96,94 %
2016	:	229.499.935 Euro	=	97,55 %

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2014 bis 2016 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 61,1 Mio. EUR ab 2014 von folgenden Kreisumlagehebesätzen aus:

Plan 2012		Plan 2013	
2012:	35,00 %	2013:	32,00 %
2013:	37,16 %	2014:	36,37 %
2014:	40,23 %	2015:	38,09 %
2015:	37,61 %	2016:	36,87 %

Die Kreisumlage wird für 2013 um drei Punkte auf 32,0 % reduziert. Für die Jahre 2014 bis 2016 ist keine neue Netto-Kreditaufnahme vorgesehen.

Der außerordentlich gute Jahresabschluss 2011 und die deutlich gestiegene Steuerkraftsumme sowie die Aufteilung der Finanzierung auf den Investitionszeitraum sind die wesentlichen Faktoren für den Haushaltsausgleich 2013.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2016 berücksichtigt den prognostizierten Rückgang der Steuerkraftsummen. Allerdings kann in dieser das erwartete positive Jahresergebnis 2012 nicht einfließen.

In den Jahren 2014 bis 2016 werden vertragsgemäß 8,7 Mio. Euro Schulden getilgt. Damit liegt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2016 bei rund 31,8 Mio. Euro, bzw. pro Einwohner bei 151 Euro.

Lt. Statistischem Landesamt beträgt die durchschnittliche Verschuldung der Landkreise Baden-Württembergs zum 31.12.2011 184 Euro, die der Landkreise des Regierungsbezirks Tübingen 159 Euro.

Bei einem Verzicht auf Neuverschuldungen könnte das Ziel, im Bodenseekreis die Durchschnittverschuldung der Landkreise zu erreichen, im Planzeitraum erfüllt werden.

VII. Schlussbemerkung

Die positiven Signale der Mai-Steuerschätzung 2012 ließen auf eine etwas entspannte Situation gegenüber dem Vorjahr schließen. Trotz des um drei Prozent-Punkte reduzierten Hebesatzes von 32 % steigt die Kreisumlage um rund 3 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen steigen um rund 5,3 Mio. Euro, so dass an Finanzierungsmitteln aus diesen Positionen rund 8,5 Mio. Euro mehr zur Verfügung stehen als in 2012.

Wie auch in 2012 steigen die Transferleistungen im Sozialamt. In 2013 beträgt die Steigerung rund 8 % oder rund 4,9 Mio. Euro. Ebenso wird von einer Steigerung im Jugendamt von 9,2 % oder 1,3 Mio. Euro ausgegangen. Dem stehen wiederum sinkende Transferleistungen im Jobcenter von rund 8,1 % oder rund 2,7 Mio. Euro entgegen.

Insgesamt steigen die Transferleistungen um rund 3,3 % oder 3,5 Mio. Euro auf 110 Mio. Euro.

Die Transferleistungen im Sozialbereich werden teilweise durch Zuweisungen gegenfinanziert.

Die Personalausgaben entwickeln sich gegenüber 2012 um 2,6 Mio. Euro bzw. 6,5 % auf 43,5 Mio. Euro. Der Löwenanteil mit rund 1,8 Mio. Euro entfällt auf Tarif- und Besoldungssteigerungen; der Rest ist im Wesentlichen auf bereits beschlossene Personalentscheidungen zurück zu führen. Die Verwaltung hat demgegenüber erneut kostenbegrenzende Maßnahmen von 500 TEuro vorgesehen (z.B. Wiederbesetzungssperren). Von den Personalkosten werden dabei rund 15,9 Mio. Euro Co-finanziert, so dass der Landkreis aus eigenen Mitteln ca. 27,7 Mio. Euro aufzuwenden hat.

Der Finanzierungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung wächst für die Jahre 2013 - 2016 gegenüber 2012 - 2015 von 56,9 Mio. Euro um 3,5 Mio. Euro auf einen Investitionsbedarf von 60,4 Mio. Euro (reiner Investitionsbedarf ohne Zuschüsse).

Entsprechend der Zielsetzung des Kreistags, Schulden abzubauen, geht die mittelfristige Finanzplanung von einer Finanzierung ohne Neuverschuldung aus. Dies führt ab 2014 wieder zur Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes, der im Jahr 2014 rechnerisch bei 36,37 % liegen sollte, um in 2015 den Höchststand mit 38,09 % zu erreichen. Eine darauf folgende Reduktion in 2016 auf 37,87 % ist in der Planung auf Grund wieder ansteigender Steuerkraftsumme und sinkendem Investitionsvolumen planerisch vorgesehen.

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2013 mit 24,2 Mio. Euro steigt nach 2012 (17,7 Mio. Euro) erneut um über 6,4 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2012 (5,5 Mio. Euro).

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden hat gegenüber 2012 nochmals um 29 Mio. Euro auf 235 Mio. Euro zugelegt und liegt damit etwa 15 Mio. Euro unter dem Rekordjahr 2010. In der Oktober-Steuerschätzung wurden die Erwartungen für die Jahre 2013 bis 2016 gegenüber der Mai-Steuerschätzung leicht nach unten verändert. Auch sind erste Anzeichen für eine Abschwächung der Wirtschaft erkennbar. Dies wirkt sich bereits bei den mitgeteilten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus, so dass der Bodenseekreis in 2014 mit einem Rückgang der Steuerkraftsumme von voraussichtlich mindestens 10 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro rechnet. Bis 2016 wird mit einer Steuerkraftsumme von rund 229 Mio. Euro gerechnet.

Für das Planjahr 2013 wird ein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt.
Hierin sind drei wichtige Kernaussagen enthalten:

1. Der Kreisumlagehebesatz wird um drei Prozent-Punkte auf 32 % gesenkt.
2. Das 2007 gesteckte Ziel, die Verschuldung zu senken, wird neben der ordentlichen Tilgung von 2,8 Mio. Euro durch eine außerordentliche Tilgung von 3 Mio. Euro erfüllt.
3. Das Investitionsvolumen steigt um 6,4 Mio. Euro auf 24,2 Mio. Euro.

1. GESAMTPLAN

für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 - a) Einzelpläne 0 - 9
 - b) Fachbereiche nach Dezernatsbudgets etc.
2. Zusammenstellung Unterabschnitte VWH nach Einzelplänen
3. Zusammenstellung Unterabschnitte VMH nach Einzelplänen

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2013

1. A Gesamtplan - Ansätze Je Einzelplan In EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechn. 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	13.443.900	13.869.800	-	13.381.600	13.778.450	13.332.864,20	13.700.909,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.354.800	11.335.100	-	6.138.900	10.664.200	6.544.401,63	10.472.545,15
2	Schulen	12.918.700	15.028.700	-	12.319.700	15.035.950	12.345.182,46	13.729.287,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.701.300	3.299.500	-	1.523.100	2.977.500	1.553.650,69	2.789.731,70
4	Soziale Sicherung	51.137.800	131.832.700	-	50.262.800	126.318.900	48.370.213,78	122.982.137,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	695.800	3.061.000	-	1.508.300	2.691.700	798.744,16	2.739.244,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.433.300	13.206.200	-	9.215.800	12.785.100	9.371.937,99	12.300.508,78
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	28.437.500	32.662.500	-	28.621.100	32.406.100	27.425.083,38	30.556.313,17
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	1.271.700	2.560.700	-	1.217.400	2.653.600	1.274.897,16	2.499.000,76
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.594.900	22.133.500	-	115.990.500	20.867.700	118.734.650,70	27.981.947,84
Summe Ausgaben		248.989.700 248.989.700	248.989.700	-	240.179.200 240.179.200	240.179.200	239.751.626,15 239.751.626,15	239.751.626,15
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechn. 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.443.800	5.500.000	0	957.000	0,00	972.542,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	433.000	994.900	0	58.000	250.500	0,00	64.768,48
2	Schulen	1.262.700	2.464.700	0	849.900	2.468.700	180.829,36	1.180.909,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	196.800	529.900	0	150.000	163.400	142.907,59	159.943,91
4	Soziale Sicherung	120.000	874.200	0	0	487.800	1.174,36	293.809,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	82.400	30.000	0	79.500	1.200	76.842,97	9.286,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.055.000	3.933.900	13.250.000	1.869.600	4.512.800	1.561.435,64	1.767.799,44
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	180.000	3.870.600	0	4.000	482.000	0,00	2.021.786,12
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	170.300	295.600	0	100.000	400.000	-47.316,96	61.259,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.700.900	7.763.500	0	14.612.700	7.998.300	20.795.106,96	16.178.673,90
Summe Ausgaben		24.201.100 24.201.100	24.201.100	18.750.000	17.721.700 17.721.700	17.721.700	22.710.779,92 22.710.779,92	22.710.779,92
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		273.190.800	273.190.800	18.750.000	257.900.900	257.900.900	262.462.406,07	262.462.406,07

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Kreistag und Ausschüsse	280.200	280.200	295.100	295.100	278.054,57	278.054,56
0030	Landrat	453.400	453.400	486.000	486.000	508.913,69	508.913,69
0031	Erster Landesbeamter und Dezernent 1	82.600	82.600	81.300	81.300	101.793,95	101.793,95
0050	Kreispartnerschaften	105.000	105.000	95.400	95.400	71.579,34	71.579,35
0060	Neues Finanzwesen / Doppik	217.100	217.100	197.200	197.200	177.686,65	177.686,65
00	Gemeindeorgane	1.138.300	1.136.300	1.155.000	1.155.000	1.138.028,20	1.138.026,20
0100	Rechnungsprüfungsamt	506.300	506.300	506.000	506.000	511.184,32	511.184,32
0110	Kommunalamt	89.800	380.900	89.800	370.100	107.717,80	356.828,25
01	Rechnungsprüfung	598.100	887.200	595.800	876.100	616.902,12	670.012,57
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	1.485.400	1.485.400	1.414.600	1.414.600	1.361.104,35	1.361.104,35
0240	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	156.300	156.300	91.500	91.500	86.026,61	86.026,61
02	Hauptverwaltung	1.641.700	1.641.700	1.506.100	1.506.100	1.447.130,96	1.447.130,96
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	210.900	210.900	294.900	294.900	263.387,03	263.387,03
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.495.400	1.495.400	1.626.500	1.626.500	1.609.363,11	1.609.363,10
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	802.800	802.800	793.000	793.000	763.796,40	763.796,40
03	Finanzverwaltung	2.509.100	2.509.100	2.714.400	2.714.400	2.636.546,54	2.636.546,53
0510	Erhebungsstellen Zensus 2011	0	0	0	0	286.618,40	286.618,40
0520	Wahlen Bund, Land, Europa	13.000	15.000	9.000	0	11.479,09	13.163,91
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	61.600	61.600	56.800	56.600	47.633,99	47.634,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	74.600	76.600	65.800	56.800	345.732,38	347.416,31
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	1.046.400	1.046.400	1.002.200	1.002.200	961.912,23	981.912,22
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	306.500	306.500	300.900	300.900	297.462,03	297.462,03
0602	Poststelle	666.800	668.800	508.900	508.900	622.237,67	622.237,67
0603	Zentrale Kopierstelle	98.600	98.600	123.600	123.600	125.314,88	125.314,88
0604	Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis	425.900	425.900	451.900	451.900	463.077,40	463.077,39
0605	Kosten der Dienstwagen	75.100	75.100	82.500	82.500	74.246,28	74.246,28
0606	0115 Bürgerservicecenter	0	0	0	0	0,00	1.710,06
0607	Zentralregistratur	0	0	24.600	24.600	43.770,73	43.770,73
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche	240.500	240.500	236.700	236.700	221.358,59	221.358,58

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2013

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	1.311.600	1.311.600	1.311.900	1.311.900	1.310.682,07	1.310.682,07
0625	EDV und Organisation	1.807.400	1.807.200	1.800.300	1.800.300	1.634.319,31	1.634.319,31
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.980.800	5.980.600	5.843.500	5.843.500	5.774.381,19	5.776.091,24
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	1.203.700	1.203.700	1.219.300	1.219.300	1.088.695,14	1.088.695,14
0801	Personalrat und JAV	253.800	253.800	240.400	240.400	224.434,67	224.434,67
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	45.800	178.800	41.300	166.850	59.013,00	172.553,78
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.503.300	1.636.300	1.501.000	1.626.550	1.372.142,81	1.485.683,59
1100	Rechtsreferat	18.300	18.300	19.900	19.900	13.720,28	13.720,28
1110	Rechts- und Ordnungsamt	143.500	713.800	130.200	621.200	123.496,85	647.100,80
1111	Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt	822.000	466.200	812.000	481.100	982.720,82	470.514,92
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt	119.700	885.700	110.700	842.100	117.839,97	746.841,69
1120	Verkehrsamt	3.676.700	3.451.800	3.551.700	3.194.200	3.696.528,71	3.253.307,66
1121	Schiffverkehrsamt	670.000	671.500	670.000	618.600	730.586,23	606.804,91
1122	Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0	79.000	0	79.000	0,00	78.881,70
1123	Gebäude Zulassungsstelle Teilnang	13.400	13.400	12.600	12.600	11.893,06	11.893,06
1124	Gebäude Zulassungsstelle Überlingen	4.300	4.300	3.300	3.300	2.142,20	2.142,20
11	Öffentliche Ordnung	5.487.900	6.304.000	5.310.400	5.872.000	5.680.928,12	5.831.207,21
1200	Umweltschutzamt	127.000	1.230.100	126.200	1.192.600	146.132,57	1.156.218,23
1201	Dezernent 2	197.000	197.000	194.500	194.500	189.934,05	189.934,05
1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht	316.200	717.300	316.200	659.700	313.754,64	621.895,56
1203	European Energy Award	2.000	0	15.000	15.000	0,00	3.682,50
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	187.800	1.736.400	130.800	1.571.600	151.870,49	1.583.044,21
1212	Oberflächengewässer	0	155.000	0	151.800	0,00	148.919,58
1213	Gewässerschutz	0	3.100	0	2.600	0,00	2.667,64
12	Umweltamt	830.000	4.038.900	762.700	3.787.800	801.691,75	3.706.361,77
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	41.400	334.600	33.800	314.300	36.722,02	277.216,19
1340	Leitstelle Bodensee	15.000	524.600	12.000	520.700	15.185,00	454.984,28
13	Feuerschulz	56.400	859.200	45.800	835.000	51.907,02	732.200,47

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1400	Katastrophenschulz	500	133.000	0	169.400	9.874,74	202.775,70
14	Katastrophenschulz	500	133.000	0	169.400	9.874,74	202.775,70
2000	Amt für Schule und Bildung	230.300	342.900	72.400	300.300	232.737,60	280.353,79
2010	Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land	80.000	81.800	78.300	98.600	76.224,98	97.517,56
20	Schulverwaltung	310.300	424.700	150.700	398.900	308.962,58	377.871,35
2420	Droste-Huelshoff-Schule	884.000	684.200	630.600	671.800	647.387,84	653.357,74
2430	Justus-von-Liebig-Schule	461.000	379.100	421.200	374.900	372.731,97	386.234,51
2450	Fachschule für Landwirtschaft Markdorf	0	1.700	0	11.900	0,00	10.568,50
2451	Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf	0	0	65.400	65.400	62.640,91	62.840,92
2460	Elektronikschule Tettlang	670.100	621.500	648.500	792.300	685.556,03	775.024,64
2461	Gebäude Elektronikschule Tettlang	511.100	511.100	497.800	497.800	453.251,62	453.251,62
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettlang	38.300	36.300	36.200	36.200	32.467,44	32.467,44
2470	Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN	1.323.900	1.704.900	1.256.700	1.723.000	1.309.285,33	1.716.735,66
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	1.654.100	1.854.100	1.923.200	1.923.200	1.770.864,11	1.770.864,11
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettlang (Hoga)	193.500	193.500	237.400	237.400	228.569,19	228.569,20
2475	Cafeteria im Berufsschul- zentrum Friedrichshafen	63.400	63.400	67.700	67.700	63.458,44	63.456,44
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	578.000	810.800	554.000	688.700	577.728,87	654.274,60
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	941.200	941.200	853.100	853.100	809.380,01	809.380,01
2485	Cafeteria im Berufsschul- zentrum Überlingen	49.600	49.600	47.000	47.000	41.880,82	41.880,83
2490	Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN	955.300	805.400	894.800	781.100	931.795,94	701.544,63
2493	Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB	764.300	561.300	712.000	569.300	745.920,55	567.519,64
24	Berufliche Schulen	9.085.800	9.416.100	6.854.600	9.340.800	8.733.119,07	8.927.072,69
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	103.500	175.900	99.200	219.400	96.917,18	203.317,39
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	100.800	100.800	162.200	162.200	147.988,29	147.988,28
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel	167.000	356.800	169.600	334.200	191.266,55	324.726,61

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	205.600	205.600	184.700	184.700	186.186,92	186.188,91
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag	22.000	18.500	16.000	21.400	18.326,11	16.398,50
27	Sonderschulen	618.900	857.600	631.900	921.900	640.685,05	878.617,69
2810	Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb	1.291.100	1.959.200	1.290.700	1.820.300	1.311.694,61	1.599.218,96
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	1.378.300	1.378.300	1.200.100	1.200.100	1.111.841,38	1.111.841,38
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	131.500	283.300	100.900	142.200	116.658,71	212.923,10
2814	Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf	60.000	123.600	44.600	89.500	64.328,76	97.826,74
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	40.800	40.800	34.000	34.000	44.330,77	44.330,68
28	Gesamtschulen	2.901.700	3.785.200	2.670.300	3.286.100	2.648.854,23	3.066.140,86
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	2.000	222.100	2.000	155.050	2.119,00	152.924,63
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	3.000	65.000	4.804,95	91.830,05
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	321.000	0	861.000	0,00	227.292,25
2953	Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	7.200	7.200	6.637,58	6.637,58
29	Übrige schulische Aufgaben	2.000	543.100	12.200	1.088.250	13.561,53	478.664,51
3100	Kreiskulturamt	2.000	448.600	2.000	396.300	24.544,83	361.635,02
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	500	0	500	0,00	510,00
31	Wissenschaft und Forschung	2.000	449.100	2.000	396.800	24.544,83	362.345,02
3200	Kreisarchiv	38.300	228.000	10.500	181.800	3.630,01	96.638,39
3210	Kunstgalerie Meersburg	120.000	390.200	20.000	225.900	40.142,97	250.791,56
3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg	34.200	34.200	38.300	38.300	38.712,35	38.712,35
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	80.400	60.400	79.500	79.500	48.622,24	48.622,24
3214	Jugendkunstschule	120.200	245.100	127.100	235.100	122.200,76	235.930,37
3215	Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg	33.100	33.100	32.700	32.700	29.884,26	29.884,26
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	426.200	1.011.000	306.100	793.300	283.192,59	700.579,17
3320	Musik, Konzerte, Gesang	0	6.500	0	6.500	0,00	6.450,00
33	Theater und Musikpflege	0	6.500	0	6.500	0,00	6.450,00

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3460	Heimspflege	0	25.100	0	20.000	38,40	20.232,30
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	25.100	0	20.000	38,40	20.232,30
3500	Kreisvolkshochschule	1.166.600	1.518.300	1.115.800	1.461.300	1.148.389,51	1.444.817,79
35	Volksbildung	1.166.600	1.518.300	1.115.800	1.461.300	1.148.389,51	1.444.817,79
3800	Landschaftspflegegruppe	54.800	88.800	54.500	104.800	56.096,26	74.044,59
3601	Naturschutzbeauftragte	0	16.000	0	16.000	0,00	10.129,14
3602	Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskircher Ried	14.700	21.000	14.700	21.000	11.510,10	16.443,00
3603	Förderprogramm Landschaftspflege	0	24.000	0	24.000	0,00	24.129,64
3604	Förderprogramm Streuobst	28.000	82.000	28.000	82.000	29.879,00	64.261,05
3605	Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch"	0	53.700	0	51.800	0,00	46.300,00
3606	Projekt NSG Knellesberger Moos	9.000	4.000	0	0	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	106.500	289.500	97.200	299.600	97.485,36	255.307,42
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	414.600	414.600	351.200	351.200	345.786,51	345.786,52
4001	Sozialamt	77.600	2.272.900	70.100	2.173.800	121.676,64	2.191.001,33
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften	100	418.600	1.000	374.200	209.990,87	355.536,96
4005	Wohngeld	7.000	221.800	7.000	198.900	7.047,70	179.108,02
4006	BAföG/Unterhaltssicherungs- gesetz (USG)	1.000	149.100	600	141.800	1.129,75	136.019,01
4007	Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheimen	12.000	323.400	21.000	366.100	11.694,67	345.405,92
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	32.000	1.059.200	33.300	656.400	37.025,36	910.796,76
4020	Versorgungsverwaltung	300	805.900	0	792.900	21.391,52	768.973,40
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.154.900	6.245.600	4.051.200	6.045.400	4.550.636,41	6.108.406,16
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	978.100	893.300	804.400	846.800	530.923,44	636.549,92
4045	Kommunale Aufgaben	2.000	342.500	1.800	272.400	4.053,00	258.790,22
4070	Jugendamt	23.100	6.380.500	11.700	5.690.700	43.250,84	6.377.599,84
4071	Suchtprophylaxe	19.500	178.200	24.500	106.100	23.237,70	106.648,32
4072	Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	30,45	7.674,83
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.722.200	19.703.800	5.377.800	18.216.700	5.907.874,86	17.730.297,20

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4100	HLU - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §34 SGB XII	2.048.100	1.370.000	535.000	1.360.000	496.753,03	1.186.502,44
4102	HLU - Aufwand mit Erstattungsanspruch nach §106 SGB XII	0	0	0	0	0,00	70,00
4104	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	5.910.000	9.100.000	3.445.000	8.350.000	1.217.435,41	7.832.504,74
4110	Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	1.020.000	7.550.000	937.000	7.200.000	1.079.955,05	7.036.057,99
4113	Hilfe zur Pflege (§ 108 SGB)	11.000	11.000	10.000	10.000	12.013,24	12.013,24
4120	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Kreis)	100	465.900	100	465.900	40,00	425.328,10
4130	Krankenhilfe allgemein (§§ 47 - 52 SGB XII)	8.000	600.000	8.000	600.000	2.752,37	686.183,52
4132	Krankenhilfe-Erstattung nach § 106 SGB XII	500	500	2.000	2.000	0,00	0,00
4140	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen allgemein	500	140.000	500	135.000	252,00	125.967,26
4150	Hilfe zum Lebensunterhalt (früher LWV)	2.000	403.000	4.000	402.000	1.656,00	391.441,90
4161	Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (früher LWV)	250.000	1.400.000	210.000	1.260.000	206.130,70	1.284.652,90
4170	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)	7.162.000	39.375.900	9.440.000	36.629.400	11.409.940,18	36.737.997,62
4172	Eingliederungshilfe stat. Wohnen § 106 SGB XII	65.000	65.000	50.000	50.000	60.199,72	60.199,72
4173	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (bisher LWV) mit Erstattungsanspr. nach § 108	100.000	100.000	100.000	100.000	97.450,90	97.450,90
4190	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	25.000	393.000	25.000	323.000	21.256,13	328.770,90
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)	16.602.200	60.974.300	14.766.600	56.907.300	14.607.834,73	56.205.142,25
4202	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§ 2)	7.000	170.000	700	130.000	319,45	106.239,68
4212	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§§ 1, 3-7)	40.000	510.000	20.000	510.000	15.186,91	495.608,31
4213	Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	1.225.000	1.538.000	718.000	604.000	735.823,03	657.122,43
4222	Illegal eingereiste Personen	5.000	40.000	100	15.000	105,00	17.021,43
4262	Abgelehnte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	5.000	80.000	10.000	85.000	3.498,10	52.968,68
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.282.000	2.338.000	746.800	1.344.000	754.934,49	1.326.960,53

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4330	Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgeb.	1.800	0	1.800	0	1.875,00	0,00
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a	41.100	41.100	39.900	39.900	35.285,64	35.285,64
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b	44.000	44.000	41.000	41.000	41.131,17	41.131,17
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	99.700	99.700	95.300	95.300	90.762,75	90.762,75
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-W.-Str.	63.000	63.000	44.400	44.400	47.942,83	47.942,83
4368	Unterkunft für Asylbewerber MD Ravensburger Str.	28.700	26.700	34.800	34.800	20.875,08	20.875,08
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom	52.900	52.900	41.200	41.200	27.948,80	27.948,80
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	106.500	106.500	0	0	0,00	0,00
4371	Ailinger Straße 10 Friedrichshafen Asyl	90.800	90.800	0	0	0,00	0,00
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	30.200	30.200	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	556.700	554.900	298.400	296.600	265.821,27	263.946,27
4400	Kriegsopferfürsorge	285.000	350.000	285.000	350.000	290.888,84	357.054,06
4405	Kriegsopferfürsorge (bisher LWV)	560.000	700.000	560.000	700.000	548.359,64	655.831,10
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	845.000	1.050.000	845.000	1.050.000	839.248,48	1.012.885,16
4510	Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	200	40.000	0	34.000	986,40	37.457,42
4512	Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)	2.000	3.000	2.000	3.000	682,95	2.894,50
4520	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz (§§ 13 + 14 KJHG)	0	130.000	0	135.000	2.960,00	48.633,32
4530	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 18, 19-20 KJHG)	40.000	483.100	27.000	464.800	37.218,71	362.950,63
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (§ 22-25)	831.000	1.270.000	484.000	1.040.000	274.840,21	894.640,90
4550	Hilfe zur Erziehung	1.098.000	9.038.000	1.030.000	8.342.500	898.111,40	7.874.670,19
4560	Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe, Inobhutnahmen	210.000	3.144.000	210.000	2.799.000	182.708,01	2.743.955,05
4570	Adoptionsvermittlung	2.400	0	2.400	0	6.000,00	0,00

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4580	Übrige Hilfen nach KJHG (bisher 4540)	0	5.100	0	4.000	0,00	1.855,09
4581	Vermächtnis Lork für Waisenkinder	7.000	7.000	7.000	7.000	4.841,86	4.841,86
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.190.600	14.129.200	1.762.400	12.829.300	1.408.127,63	11.869.898,96
4650	Erziehungsberatungsstellen	0	657.000	0	567.000	0,00	532.356,08
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	657.000	0	567.000	0,00	532.356,08
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	200	227.100	0	213.300	836,00	252.366,58
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	504.600	0	447.700	0,00	412.126,18
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	200	731.700	0	861.000	836,00	664.492,76
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	962.000	1.201.000	1.042.000	1.301.000	931.463,40	1.151.114,65
4820	Grundsicherung für Arbeits- suchende SGB II	22.974.400	29.502.200	25.420.800	32.071.400	23.652.542,92	31.272.175,58
4840	Landesblindenhilfe	1.500	780.000	1.000	785.000	1.500,00	783.112,73
4860	Sonstige soziale Einrichtungen	0	3.000	0	1.300	0,00	1.183,43
48	Weitere soziale Bereiche	23.937.900	31.466.200	26.463.800	34.158.700	24.585.506,32	33.207.586,39
4900	Krankenversorgung (§ 276 LAG)	0	5.000	0	8.500	0,00	4.167,48
4980	Härtefonds für Bedürftige	0	2.800	0	2.600	0,00	5.200,00
4985	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6 BKGG)	1.000	200.000	0	277.200	30,00	57.204,28
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	207.600	0	268.300	30,00	66.571,76
5000	Gesundheitsamt	256.400	1.271.600	263.400	1.235.600	272.070,21	1.200.087,42
5002	Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten	4.200	84.300	4.200	86.600	4.228,62	75.060,46
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	260.600	1.355.900	267.600	1.322.200	276.298,83	1.275.147,88
5100	Waldburg-Zeil Klinik Teilnang GmbH	159.000	161.800	159.000	158.100	155.005,84	153.888,40
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Teilnang	79.600	0	899.100	0	76.850,39	0,00
51	Krankenhäuser	238.600	161.800	1.058.100	158.100	231.856,23	153.888,40
5420	Förderung ambulanter Hilfen	0	29.900	0	29.900	0,00	86.040,00
5460	Veterinäramt	71.600	306.200	62.600	306.100	73.775,44	366.873,86

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5461	Fleischhygiene	125.000	126.100	120.000	125.700	132.241,26	121.025,68
5462	Lebensmittelkontrolle	0	576.800	0	526.700	84.672,40	517.209,22
5470	Tierkörperbeseitigung	0	463.300	0	162.000	0,00	182.028,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	196.600	1.502.300	182.600	1.170.400	290.589,10	1.273.174,76
5500	Förderung des Sports	0	41.000	0	41.000	0,00	37.033,85
55	Förderung des Sports	0	41.000	0	41.000	0,00	37.033,85
6000	Baurecht	404.200	939.500	404.200	658.200	530.694,15	884.401,61
60	Bauverwallung	404.200	939.500	404.200	658.200	530.694,15	884.401,61
6100	Kreisentwicklung	223.000	791.300	223.000	713.200	223.543,61	674.282,47
6120	Vermessungsamt - Verwallung	607.800	2.480.500	618.700	2.610.500	798.813,86	2.749.218,55
61	Städteplanung, Vermessung, Beuordnung	830.800	3.271.600	841.700	3.323.700	1.022.357,49	3.423.501,02
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	166,49	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	166,49	0,00
6500	Kreisstraßen und Brücken	3.076.000	2.242.400	3.037.000	2.135.100	3.089.646,45	1.896.596,64
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	88.300	1.491.600	96.000	1.375.600	103.891,12	1.362.744,45
65	Kreisstraßen	3.164.300	3.734.000	3.133.000	3.510.700	3.193.537,57	3.259.341,09
6650	Landesstraßen Direktaufwand	270.000	270.000	297.000	297.000	253.424,31	253.424,31
66	Bundes- und Landesstraßen	270.000	270.000	297.000	297.000	253.424,31	253.424,31
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.538.000	4.765.000	4.305.400	4.561.100	4.137.151,90	4.245.234,64
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang	136.200	136.200	120.500	120.500	91.617,67	91.617,67
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf	45.300	45.300	79.500	79.500	100.787,20	100.787,20
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	44.400	44.400	34.400	34.400	42.201,21	42.201,24
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.763.900	4.990.900	4.539.800	4.795.500	4.371.757,98	4.479.840,75
7200	Entsorgungszentrum Weiherberg	1.345.000	1.345.000	1.434.900	1.434.900	1.498.702,00	1.498.702,00
7295	Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt	17.913.900	17.913.900	18.506.300	18.506.300	17.417.766,18	17.417.766,18
72	Abfallwirtschaft	19.258.900	19.258.900	19.941.200	19.941.200	18.916.466,16	18.916.466,18

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7800	Förderung der Landwirtschaft	0	73.300	0	73.300	0,00	71.861,96
7801	Obst- und Gartenbau	42.600	319.800	41.600	314.700	29.210,92	258.844,24
7604	Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee, Bavendorf	0	68.600	0	59.500	0,00	59.453,61
7620	Landwirtschaftsamt	16.000	1.704.700	15.500	1.869.200	15.608,10	1.607.423,76
7822	Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, Bavendorf	19.600	19.600	18.200	18.200	17.871,10	17.871,10
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	78.200	2.206.000	75.300	2.134.900	62.688,12	2.015.254,87
7900	Fremdenverkehrsförderung	1.500	785.800	1.500	335.800	77,50	282.625,40
7910	Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	2.500	128.500	2.000	114.400	2.700,88	105.971,47
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	9.096.400	10.283.300	8.601.100	9.879.600	8.443.148,70	9.255.993,26
79	Fremdenverkehr, sonstige För- derung von Wirtschaft und Verkehr	9.100.400	11.197.600	8.604.600	10.330.000	8.445.927,08	9.624.590,12
8550	Forstamt - Verwaltung	242.900	1.267.300	248.500	1.259.300	248.742,74	1.174.610,70
8552	Jagd- und Fischereiamt	52.100	87.700	52.100	90.800	65.216,15	101.440,09
8553	Waldarbeiter	433.500	484.700	420.000	502.400	410.270,69	490.813,04
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	728.500	1.839.700	720.600	1.852.500	724.229,58	1.766.883,83
8800	Sonstiges Grundvermögen	64.500	98.400	64.500	98.100	66.760,54	95.948,20
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	25.000	118.300	25.000	114.200	26.512,97	114.024,85
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	111.700	111.700	119.200	119.200	113.470,12	113.470,11
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstr. 2	3.000	4.700	4.100	3.000	4.044,42	1.918,42
8804	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatter Str. 4	0	0	0	0	0,00	482,00
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzstr. 30	14.000	9.400	14.000	6.700	13.148,16	7.385,87
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettng	325.000	378.500	270.000	459.900	326.731,37	398.907,48
88	Allgemeines Grundvermögen	543.200	721.000	496.800	801.100	550.667,58	732.136,93
9000	Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und allgemeine Umlagen	113.931.000	8.145.100	104.269.000	6.060.000	106.214.719,83	5.524.637,98
90	Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und allgemeine Umlagen	113.931.000	8.145.100	104.269.000	6.060.000	106.214.719,83	5.524.637,98

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.663.900	13.988.400	11.721.500	14.807.700	12.519.930,87	22.457.309,86
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.663.900	13.988.400	11.721.500	14.807.700	12.519.930,87	22.457.309,86
Summe Verwaltungshaushalt		248.989.700	248.989.700	240.179.200	240.179.200	239.751.626,15	239.751.626,15

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Kreislag und Ausschüsse	0	0	0	0	0	0,00	1.729,70
0080	Neues Finanzwesen / Doppik	0	295.000	0	0	0	0,00	254.000,00
00	Gemeindeorgane	0	295.000	0	0	0	0,00	255.729,70
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	6.000	0,00	1.021,62
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	6.000	0,00	1.021,62
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	0	23.000	0	0	10.000	0,00	3.713,46
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	55.000	0	0	0	0,00	-2.700,00
02	Hauptverwaltung	0	78.000	0	0	10.000	0,00	1.013,46
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0,00	724,68
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	0	0	0	0	0	0,00	1.021,40
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	80.000	0	0	0	0,00	1.746,08
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	0	2.715.600	5.500.000	0	705.000	0,00	531.758,30
0604	Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis	0	105.000	0	0	0	0,00	0,00
0606	D115 Bürgerservicecenter	0	0	0	0	0	0,00	-10.700,00
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	0	0	0	0	0	0,00	20.199,15
0623	Erweiterungsbau Landratsamt	0	0	0	0	44.000	0,00	-2.500,00
0625	EDV und Organisation	0	160.000	0	0	182.000	0,00	159.999,31
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	2.980.800	5.500.000	0	931.000	0,00	698.756,76
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	0	10.000	0	0	10.000	0,00	9.710,43
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	0	0	0	0	0	0,00	4.564,58
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	10.000	0	0	10.000	0,00	14.275,01
1100	Rechtsreferat	0	0	0	0	0	0,00	684,22
1110	Rechts- und Ordnungsamt	0	5.000	0	0	0	0,00	5.510,70
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0,00	1.461,22
1120	Verkehrsamt	0	105.000	0	0	75.500	0,00	53.934,72
11	Öffentliche Ordnung	0	110.000	0	0	75.500	0,00	61.590,86

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200	Umweltschulzamt	0	19.900	0	0	0	0,00	1.542,43
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	0	0	0	0	0	0,00	683,60
12	Umweltamt	0	19.900	0	0	0	0,00	2.226,03
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	433.000	860.000	0	0	0	0,00	498,25
13	Feuerschutz	433.000	860.000	0	0	0	0,00	498,25
1400	Katastrophenschulz	0	5.000	0	56.000	175.000	0,00	453,34
14	Katastrophenschulz	0	5.000	0	56.000	175.000	0,00	453,34
2420	Droste-Huelshoff-Schule	0	40.000	0	0	39.900	0,00	18.383,18
2430	Justus-von-Liebig-Schule	0	42.000	0	0	32.000	0,00	44.109,84
2460	Elektronikschule Teilnang	0	130.000	0	0	120.000	0,00	107.882,06
2461	Gebäude Elektronikschule Teilnang	0	269.700	0	0	250.000	-78.642,04	23.411,04
2465	Cafeteria Elektronikschule Teilnang	0	0	0	0	0	0,00	6.752,69
2470	Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN	0	184.200	0	0	108.500	0,00	46.232,64
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	1.180.000	578.400	0	695.000	370.000	30.964,13	224.342,03
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Teilnang (Hoga)	0	160.000	0	0	330.000	0,00	69.999,38
2475	Cafeteria im Berufsschulzentrum Friedrichshafen	0	0	0	0	0	0,00	8.495,00
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	0	56.000	0	0	40.000	0,00	25.134,14
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	0	103.600	0	0	280.000	19.247,49	110.180,23
2485	Cafeteria im Berufsschulzentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0,00	16.068,10
2490	Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN	0	30.000	0	0	30.500	0,00	87.584,66
2493	Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB	0	41.800	0	0	50.000	0,00	30.473,04
24	Berufliche Schulen	1.180.000	1.644.700	0	695.000	1.651.900	-29.430,42	819.048,03
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	4.000	0	0	2.000	0,00	751,84
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	173.300	0	0	163.000	536,64	44.355,53
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel	0	15.000	0	0	12.000	0,00	2.369,25

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	0	62.400	0	0	0	391,30	59.999,53
2720	Schulgebäude für gelstlig Be- hinderte FN - Tannenheg	0	0	0	0	0	129.200,00	-0,66
27	Sonderschulen	0	254.700	0	0	177.000	130.127,94	107.475,49
2810	Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb	0	6.200	0	8.700	39.800	11.854,00	39.439,52
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	82.700	295.600	0	146.200	590.000	68.477,84	207.275,14
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	0	3.500	0	0	0	0,00	2.956,03
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	0	0	0	0	0	0,00	1.989,71
28	Gesamtschulen	82.700	305.300	0	154.900	629.800	80.131,84	251.660,40
2950	Kreismedienzentrum Friedrichs- hafen	0	10.000	0	0	5.000	0,00	1.630,54
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	5.000	0,00	1.094,80
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	260.000	0	0	10.000	0,00	2.725,34
3100	Kreiskulturamt	5.000	47.000	0	0	11.400	0,00	29.713,53
3110	Zeppelin Unlversily	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	5.000	297.000	0	0	11.400	0,00	29.713,53
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	0	0	0	0	0	0,00	-509,00
3214	Jugendkunstschule	0	2.000	0	0	2.000	0,00	2.018,33
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.509,33
3405	Kunst und Kultur	189.800	189.800	0	150.000	150.000	134.176,54	134.176,54
34	Heimat- und senslige Kulturpflege	189.800	189.800	0	150.000	150.000	134.176,54	134.176,54
3500	Kreisvolkshochschule	0	21.100	0	0	0	0,00	3.691,50
35	Volksbildung	0	21.100	0	0	0	0,00	3.691,50
3600	Landschaftspflegetrupp	2.000	20.000	0	0	0	0,00	822,22
3605	Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch"	0	0	0	0	0	8.731,05	-9.969,21
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000	20.000	0	0	0	8.731,05	-9.146,99

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0,00	2.303,48
4001	Sozialamt	0	10.000	0	0	5.000	0,00	8.353,39
4020	Versorgungsverwaltung	0	20.000	0	0	0	0,00	1.008,95
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	120.000	155.000	0	0	0	0,00	4.617,96
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	0	0	0	0	0	1.174,36	2.021,02
4045	Kommunale Aufgaben	0	0	0	0	0	0,00	2.503,25
4070	Jugendamt	0	140.500	0	0	62.000	0,00	73.001,90
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	120.000	325.500	0	0	67.000	1.174,36	93.609,95
4213	Asylbewerber in Gemeinschafts- unterkünften	0	548.700	0	0	0	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	0	548.700	0	0	0	0,00	0,00
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	420.800	0,00	200.000,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	420.800	0,00	200.000,00
5000	Gesundheitsamt	0	30.000	0	0	0	0,00	5.853,71
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	30.000	0	0	0	0,00	5.853,71
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Teilnang	82.400	0	0	79.500	0	76.642,97	0,00
51	Krankenhäuser	82.400	0	0	79.500	0	76.642,97	0,00
5460	Veterinäramt	0	0	0	0	0	0,00	3.433,15
5461	Fleischhygiene	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	0	0	0	1.200	0,00	3.433,15
6000	Baurecht	0	0	0	0	0	0,00	553,93
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	553,93
6100	Kreisentwicklung	0	3.000	0	0	0	0,00	2.166,57
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	5.000	112.400	0	0	50.000	0,00	38.000,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	115.400	0	0	50.000	0,00	40.166,57

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	0	18.000	0	0	0	0,00	-240,00
6510	Allgemein	64.000	0	0	62.700	0	61.542,04	0,00
6520	Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen	0	50.000	0	0	30.000	75.148,50	-38.905,00
6530	Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)	1.250.000	1.035.000	10.500.000	1.425.000	2.295.000	1.189.679,03	958.591,04
6540	Vollausbau in Ortsdurchfahrten	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
6550	Verkehrstechnische Anlage an Kreisstraßen	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
6560	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	5.000	1.155.000	2.000.000	5.000	950.000	19.422,00	575.730,88
6570	Beseitigung von Gefahren- stellen und Radwegebau	464.000	476.000	300.000	232.500	209.800	-495,28	103.184,30
6575	Kreisverkehrsplätze an Kreisstrassen	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
6580	Neubau und Sanierung von Brücken	0	448.000	450.000	0	448.000	674,85	113.190,00
6590	Kostenbeteiligung des Landkreises	0	6.500	0	0	80.000	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	1.783.000	3.318.500	13.250.000	1.725.200	4.012.800	1.345.971,14	1.701.551,22
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	267.000	500.000	0	144.400	450.000	215.464,50	25.527,72
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	267.000	500.000	0	144.400	450.000	215.464,50	25.527,72
7200	Entsorgungszentrum Weiherberg	0	300.000	0	0	50.000	0,00	351.710,56
7220	Entsorgungszentrum Teltang - Sputenwinkel	0	0	0	0	0	0,00	-1.390,88
7230	Wertstoffhöfe in den Gemeinden	0	215.000	0	0	50.000	0,00	20.503,62
7240	Deponie Überlingen Füllenwaid	0	500.000	0	0	200.000	0,00	1.399.999,33
7250	Deponie Bermatingen	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
7270	Deponie Dillmannshof	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
7290	Abfallwirtschaftsamt	0	95.000	0	0	0	0,00	162.709,48
72	Abfallwirtschaft	0	1.210.000	0	0	400.000	0,00	1.933.532,13
7820	Landwirtschaftsamt	180.000	66.000	0	4.000	22.000	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	180.000	66.000	0	4.000	22.000	0,00	0,00
7900	Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0	0,00	1.030,99
7911	Förderung des Luftverkehrs	0	2.594.600	0	0	0	0,00	0,00
7920	Förderung des Öffentlichen Personenverkehrs	0	0	0	0	80.000	0,00	87.223,00
79	Fremdenverkehr, sonstige För- derung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.594.600	0	0	60.000	0,00	88.253,99

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2013			Haushaltsansatz 2012		Ergebnis Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Forstamt - Verwaltung	0	15.000	0	0	0	0,00	198,84
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	15.000	0	0	0	0,00	198,84
8800	Sonstiges Grundvermögen	170.300	280.600	0	0	0	-47.316,96	10.359,75
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	0	0	0	100.000	300.000	0,00	701,62
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Teilnang	0	0	0	0	100.000	0,00	49.999,16
88	Allgemeines Grundvermögen	170.300	280.600	0	100.000	400.000	-47.316,96	61.060,53
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.700.900	7.763.500	0	14.612.700	7.998.300	20.795.106,96	16.178.673,90
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.700.900	7.763.500	0	14.612.700	7.998.300	20.795.106,96	16.178.673,90
Summe Vermögenshaushalt		24.201.100	24.201.100	18.750.000	17.721.700	17.721.700	22.710.779,92	22.710.779,92

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

für das Haushaltsjahr 2013

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2013
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- welsungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 209907 Einwohnern (2013)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00	1.138.300 5,42 E	0 0,00 E	546.300 2,60 E	563.000 2,68 E	29.000 0,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	295.000 1,41 E	0 0,00 E
01	Rechnungsprüfung									
01	595.100 2,84 E	1.000 0,00 E	634.000 3,02 E	253.200 1,21 E	0 0,00 E	-291.100 -1,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	Hauptverwaltung									
02	1.641.700 7,82 E	0 0,00 E	1.126.900 5,37 E	514.800 2,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	25.000 0,12 E	53.000 0,25 E	0 0,00 E
03	Finanzverwaltung									
03	2.379.100 11,33 E	130.000 0,62 E	1.849.100 8,81 E	618.000 2,94 E	42.000 0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	80.000 0,38 E	0 0,00 E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	74.600 0,36 E	0 0,00 E	35.000 0,17 E	41.600 0,20 E	0 0,00 E	-2.000 -0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	5.980.800 28,49 E	0 0,00 E	1.626.100 7,75 E	4.309.500 20,53 E	45.000 0,21 E	200 0,00 E	0 0,00 E	2.715.800 12,94 E	265.000 1,26 E	5.500.000 26,20 E
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
08	1.502.300 7,16 E	1.000 0,00 E	948.500 4,52 E	687.800 3,28 E	0 0,00 E	-133.000 -0,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,05 E	0 0,00 E
0	13.311.900 63,42 E	132.000 0,63 E	6.785.900 32,23 E	6.987.900 33,29 E	116.000 0,55 E	-425.900 -2,03 E	0 0,00 E	2.740.800 13,06 E	703.000 3,35 E	5.500.000 26,20 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11	219.400 1,05 E	5.248.500 25,00 E	3.766.500 17,94 E	2.537.500 12,09 E	0 0,00 E	-836.100 -3,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	110.000 0,52 E	0 0,00 E
12	Umweltamt									
12	625.000 2,98 E	205.000 0,98 E	2.704.600 12,88 E	1.334.300 6,36 E	0 0,00 E	-3.208.900 -15,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	19.900 0,09 E	0 0,00 E
13	Feuerschutz									
13	49.400 0,24 E	7.000 0,03 E	181.000 0,86 E	673.200 3,21 E	5.000 0,02 E	-802.800 -3,82 E	433.000 2,06 E	0 0,00 E	660.000 4,10 E	0 0,00 E
14	Katastrophenschutz									

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2013

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 209907 Einwohnern (2013)										
14	500 0,00 E	0 0,00 E	67.300 0,32 E	65.100 0,31 E	600 0,00 E	-132.500 -0,63 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.000 0,02 E	0 0,00 E
1	894.300 4,26 E	5.460.500 26,01 E	6.719.400 32,01 E	4.810.100 21,96 E	5.600 0,03 E	-4.980.300 -23,73 E	433.000 2,06 E	0 0,00 E	994.900 4,74 E	0 0,00 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	310.300 1,48 E	0 0,00 E	308.400 1,47 E	116.300 0,55 E	0 0,00 E	-114.400 -0,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
24	Berufliche Schulen									
24	9.085.800 43,28 E	0 0,00 E	1.042.300 4,97 E	8.375.800 39,90 E	0 0,00 E	-332.300 -1,58 E	1.180.000 6,62 E	1.013.700 4,83 E	631.000 3,01 E	0 0,00 E
27	Sonderschulen									
27	618.900 2,95 E	0 0,00 E	222.900 1,06 E	634.700 3,02 E	0 0,00 E	-238.700 -1,14 E	0 0,00 E	235.700 1,12 E	19.000 0,09 E	0 0,00 E
28	Gesamtschulen									
28	2.901.700 13,82 E	0 0,00 E	631.600 3,01 E	3.153.600 15,02 E	0 0,00 E	-883.600 -4,21 E	82.700 0,39 E	264.300 1,26 E	41.000 0,20 E	0 0,00 E
29	Übrige schulsche Aufgaben									
29	2.000 0,01 E	0 0,00 E	114.000 0,54 E	429.100 2,04 E	0 0,00 E	-541.100 -2,58 E	0 0,00 E	0 0,00 E	260.000 1,24 E	0 0,00 E
2	12.918.700 61,54 E	0 0,00 E	2.319.200 11,05 E	12.709.500 60,55 E	0 0,00 E	-2.110.000 -10,05 E	1.262.700 6,02 E	1.513.700 7,21 E	951.000 4,53 E	0 0,00 E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft und Forschung									
31	2.000 0,01 E	0 0,00 E	207.800 0,99 E	215.300 1,03 E	28.000 0,12 E	-447.100 -2,13 E	5.000 0,02 E	0 0,00 E	297.000 1,41 E	0 0,00 E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	426.200 2,03 E	0 0,00 E	419.300 2,00 E	532.700 2,54 E	59.000 0,28 E	-584.800 -2,79 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,01 E	0 0,00 E
33	Theater und Musikpflege									
33	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100 0,00 E	6.400 0,03 E	-6.500 -0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
34	Heimal- und sonstige Kulturpflege									
34	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.200 0,03 E	18.900 0,09 E	-25.100 -0,12 E	189.800 0,90 E	0 0,00 E	189.800 0,90 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2013
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 209907 Einwohnern (2013)										
35	Volksbildung									
35	1.166.600 5,58 E	0 0,00 E	526.000 2,51 E	992.300 4,73 E	0 0,00 E	-351.700 -1,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.100 0,10 E	0 0,00 E
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
36	106.500 0,51 E	0 0,00 E	28.500 0,14 E	101.300 0,48 E	159.700 0,76 E	-183.000 -0,87 E	2.000 0,01 E	0 0,00 E	20.000 0,10 E	0 0,00 E
3	1.701.300 8,11 E	0 0,00 E	1.181.600 5,63 E	1.847.900 8,80 E	270.000 1,29 E	-1.598.200 -7,61 E	196.800 0,94 E	0 0,00 E	529.900 2,52 E	0 0,00 E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	4.916.500 23,42 E	1.300 0,01 E	13.649.100 65,02 E	5.672.800 27,03 E	381.900 1,82 E	-14.786.000 -70,44 E	120.000 0,57 E	0 0,00 E	325.500 1,55 E	0 0,00 E
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)									
41	9.990.500 47,59 E	6.611.700 31,50 E	0 0,00 E	91.800 0,44 E	60.882.500 290,05 E	-44.372.100 -211,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	1.200.000 5,72 E	82.000 0,39 E	0 0,00 E	338.000 1,61 E	2.000.000 9,53 E	-1.056.000 -5,03 E	0 0,00 E	548.700 2,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
43	554.900 2,64 E	1.800 0,01 E	0 0,00 E	554.900 2,64 E	0 0,00 E	1.800 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
44	710.000 3,38 E	135.000 0,64 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.050.000 5,00 E	-205.000 -0,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	1.584.000 7,55 E	606.600 2,89 E	285.100 1,36 E	366.000 1,74 E	13.478.100 64,21 E	-11.938.600 -56,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	657.000 3,13 E	-657.000 -3,13 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
47	200 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	731.700 3,49 E	-731.500 -3,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2013
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 209907 Einwohnern (2013)										
48	999.000 4,76 E	1.332.500 6,35 E	0 0,00 E	26.000 0,12 E	31.460.200 149,88 E	-29.154.700 -138,89 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0 0,00 E	1.000 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	207.600 0,99 E	-206.600 -0,98 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	19.955.100 95,07 E	8.771.900 41,79 E	13.934.200 66,38 E	7.049.500 33,58 E	110.849.000 528,09 E	-103.105.700 -491,20 E	120.000 0,57 E	548.700 2,61 E	325.500 1,55 E	0 0,00 E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter									
50	100.600 0,48 E	160.000 0,76 E	798.000 3,80 E	557.900 2,66 E	0 0,00 E	-1.095.300 -5,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	30.000 0,14 E	0 0,00 E
51	Krankenhäuser									
51	167.500 0,80 E	71.100 0,34 E	161.800 0,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	76.800 0,37 E	82.400 0,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
54	36.600 0,17 E	160.000 0,76 E	684.500 3,26 E	324.600 1,55 E	493.200 2,35 E	-1.305.700 -6,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
55	Förderung des Sports									
55	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	41.000 0,20 E	-41.000 -0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
5	304.700 1,45 E	391.100 1,86 E	1.644.300 7,83 E	882.500 4,20 E	534.200 2,54 E	-2.365.200 -11,27 E	82.400 0,39 E	0 0,00 E	30.000 0,14 E	0 0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	4.200 0,02 E	400.000 1,91 E	573.100 2,73 E	366.400 1,75 E	0 0,00 E	-535.300 -2,55 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
61	280.800 1,34 E	550.000 2,62 E	2.011.800 9,58 E	968.000 4,61 E	292.000 1,39 E	-2.441.000 -11,63 E	5.000 0,02 E	0 0,00 E	115.400 0,55 E	0 0,00 E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	0 0,00 E	100 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
65	Kreisstraßen									
65	3.161.300 16,06 E	3.000 0,01 E	1.003.400 4,78 E	2.730.600 13,01 E	0 0,00 E	-569.700 -2,71 E	1.783.000 8,49 E	1.988.000 9,47 E	1.330.500 6,34 E	13.250.000 63,12 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2013
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	081,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 209907 Einwohnern (2013)										
66	Bundes- und Landesstraßen									
66	270.000 1,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	270.000 1,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	4.763.900 22,70 E	0 0,00 E	2.844.900 13,55 E	2.146.000 10,22 E	0 0,00 E	-227.000 -1,08 E	267.000 1,27 E	0 0,00 E	500.000 2,38 E	0 0,00 E
6	8.480.200 40,40 E	953.100 4,54 E	6.433.200 30,65 E	6.481.000 30,88 E	292.000 1,39 E	-3.772.900 -17,97 E	2.055.000 9,79 E	1.988.000 9,47 E	1.945.900 9,27 E	13.250.000 63,12 E
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
72	17.335.200 82,59 E	1.923.700 9,16 E	1.935.100 9,22 E	17.323.800 82,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.115.000 5,31 E	95.000 0,45 E	0 0,00 E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	75.700 0,36 E	2.500 0,01 E	1.292.600 6,16 E	755.300 3,60 E	158.100 0,75 E	-2.127.800 -10,14 E	180.000 0,86 E	0 0,00 E	66.000 0,31 E	0 0,00 E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	9.100.400 43,35 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.097.600 48,11 E	1.100.000 5,24 E	-2.097.200 -9,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.594.600 12,36 E	0 0,00 E
7	28.511.300 126,30 E	1.926.200 9,18 E	3.227.700 15,38 E	28.176.700 134,23 E	1.258.100 5,99 E	-4.225.000 -20,13 E	180.000 0,86 E	1.115.000 5,31 E	2.755.600 13,13 E	0 0,00 E
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	671.400 3,20 E	67.100 0,27 E	1.277.400 6,09 E	562.300 2,68 E	0 0,00 E	-1.111.200 -5,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,07 E	0 0,00 E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	543.200 2,59 E	0 0,00 E	41.200 0,20 E	679.800 3,24 E	0 0,00 E	-177.800 -0,85 E	170.300 0,81 E	57.200 0,27 E	223.400 1,06 E	0 0,00 E
8	1.214.600 5,79 E	57.100 0,27 E	1.318.600 6,28 E	1.242.100 5,92 E	0 0,00 E	-1.289.000 -6,14 E	170.300 0,81 E	57.200 0,27 E	238.400 1,14 E	0 0,00 E
0-8	85.292.100 406,33 E	17.691.900 84,28 E	43.544.100 207,44 E	69.987.200 333,42 E	113.324.900 539,88 E	-123.872.200 -590,13 E	4.750.200 22,63 E	7.963.400 37,94 E	8.224.200 39,18 E	18.750.000 89,33 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2013
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,
Gruppierungs-Nr.				80-86			
1	2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 209907 Einwohnern (2013)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90		113.931.000 542,77 E	0 0,00 E	8.145.100 38,80 E	105.785.900 503,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91		0 0,00 E	9.663.900 46,04 E	13.988.400 66,64 E	-4.324.500 -20,60 E	19.700.900 93,86 E	7.763.500 36,99 E
9	Summe Einzelplan 9	113.931.000 542,77 E	9.663.900 46,04 E	22.133.500 105,44 E	101.461.400 483,36 E	19.700.900 93,86 E	7.763.500 36,99 E

3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
für das Haushaltsjahr 2013

Gruppierungsübersicht
 Haushaltsjahr 2013

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einwohner: 209907		Einwohner: 209907		Einwohner: 209409	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00-02	Steuern zusammen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
041	Schlüsselzuweisungen	17.500.000	83,37	12.230.000	58,26	21.054.680,60	100,54
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.931.100	123,54	24.659.600	117,48	27.462.639,96	131,14
07	Kreislumlage	75.280.000	358,64	72.000.000	343,01	62.738.655,19	299,60
0	Summe	118.711.100	565,54	108.889.600	518,75	111.255.975,75	531,29
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.167.900	86,55	17.969.800	85,61	18.094.745,69	86,41
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	2.073.900	9,88	3.351.500	15,97	2.958.869,53	14,13
16	Verwaltungs- und Betriebsentnahmen						
	Erstellungen						
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	19.091.900	90,95	16.079.200	76,60	13.864.712,72	66,21
164-168	von übrigen Bereichen	4.496.100	21,42	4.077.400	19,42	4.270.131,95	20,39
169	Innere Verrechnungen	21.142.200	100,72	19.788.700	94,27	19.289.541,00	92,11
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	20.045.000	95,49	20.046.700	95,50	21.633.764,26	103,31
170, 172-178	von übrigen Bereichen	275.100	1,31	150.400	0,72	497.239,27	2,37
191, 193	Bund für Kosten der Unterkunft	22.410.800	106,77	24.810.200	118,20	21.650.290,21	103,39
1	Summe	107.702.900	513,10	106.273.900	506,29	102.259.094,63	488,32
2	Sonstige Finanzerlöse						
20-26	Sonstige Finanzerlöse (ohne 27, 28) inkl. ShV	18.722.400	89,19	19.044.300	90,73	23.035.152,28	110,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.693.900	12,83	3.996.300	19,04	2.704.825,07	12,92
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.159.400	5,52	1.975.100	9,41	496.578,42	2,37
2	Summe	22.575.700	107,55	25.015.700	119,18	26.236.555,77	125,29
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	248.989.700	1.186,19	240.179.200	1.144,22	239.751.626,15	1.144,90
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
	=====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.605.400	50,52	10.136.800	48,29	19.015.936,66	90,81
31	Entnahme aus Rücklagen, Ertrag Spezialfonds	9.095.500	43,33	2.477.300	11,80	1.779.170,30	8,50
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	304.400	1,45	103.500	0,49	202.082,46	0,97
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360, 361	vom Bund, Land	3.109.700	14,81	1.611.600	7,68	1.266.576,04	6,05
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb. und dgl.	662.600	3,16	1.243.900	5,93	303.447,08	1,45
364-367	von anderen Bereichen	243.500	1,16	150.000	0,71	143.567,38	0,69
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweis. und Zuschüssen	180.000	0,86	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb. und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	1.998.600	9,52	0,00	0,00
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	24.201.100	115,29	17.721.700	84,43	22.710.779,92	108,45
	=====						
0 - 3	Summe der Einnahmen insgesamt	273.190.800	1.301,48	257.900.900	1.228,84	262.482.406,07	1.253,35

Gruppierungsübersicht
 Haushaltsjahr 2013

Gruppierungsnummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2013		Haushaltsansatz 2012		Rechnungserg. 2011	
		Einwohner: 209907	Einwohner: 209907	Einwohner: 209907	Einwohner: 209907	Einwohner: 209409	Einwohner: 209409
	Brträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
40-47	Personalausgaben	43.544.100	207,44	40.884.000	194,77	39.894.998,43	190,51
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
500-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	47.310.400	225,39	47.798.000	227,70	44.170.462,80	210,93
679	Innere Verrechnungen	21.142.200	100,72	19.788.700	94,27	19.289.541,00	92,11
68	Kalkulatorische Kosten	2.693.900	12,83	3.644.100	17,36	2.704.825,07	12,92
5 / 6	Summe	71.146.500	338,94	71.228.600	339,34	66.164.828,87	315,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.831.900	8,73	1.695.900	8,08	1.739.003,51	8,30
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710, 711	an Bund und Land	20.000	0,10	0	0,00	5.523,62	0,03
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. und dgl.	800.300	3,81	494.100	2,35	447.483,23	2,14
715	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
714, 716-719	an übrige Bereiche	1.212.000	5,77	920.000	4,38	893.632,85	4,27
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-79	Soziale Leistungen (ab 2055 inkl. LWV-Umlage)	109.460.700	521,47	106.063.700	505,29	103.120.612,72	492,44
7	Summe	113.324.900	539,88	109.173.700	520,11	106.206.255,93	507,17
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	2.223.600	10,59	2.695.800	12,84	2.944.794,78	14,06
81	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ab 2005 ohne LWV)	8.145.100	38,80	6.060.000	28,87	5.517.354,98	26,35
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	100	0,00	100	0,00	7.456,50	0,04
85, 88	Deckungsreserve, globale Minderausgabe	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.605.400	50,52	10.136.800	48,29	19.015.936,66	90,81
8	Summe	20.974.200	99,92	18.692.700	90,01	27.485.542,92	131,25
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	248.989.700	1.186,19	240.179.200	1.144,22	239.751.826,15	1.144,90
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Abfeil)	1.159.400	5,52	2.327.300	11,09	496.578,42	2,37
91	Zuführung an Rücklagen	770.500	3,67	830.400	3,96	12.966.992,29	61,92
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.594.600	12,36	0	0,00	0,00	0,00
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.369.400	6,52	425.000	2,02	-38.085,59	-0,18
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.093.700	19,50	1.839.800	8,76	1.406.550,52	6,72
94, 95, 96	Beumaßnahmen	7.963.400	37,94	6.937.800	33,05	4.601.220,43	21,97
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen						
970	an Bund	200.000	0,95	200.000	0,95	200.000,00	0,96
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974, 977	an sonst. Bereich und Kreditmarkt für ord. Tilg. (o. Umschuldg.)	2.633.600	12,55	2.642.000	12,59	2.515.103,19	12,01
9772	an Kreditmarkt für außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0,00	1.998.600	9,52	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	3.000.000	14,29	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. und an den sonstigen öffentlichen Bereich	336.500	1,60	520.800	2,48	175.197,66	0,84
985-988	an übrige Bereiche	80.000	0,38	0	0,00	387.223,00	1,85
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	24.201.100	115,29	17.721.700	84,43	22.710.779,92	108,45
	=====						
4 - 9	Summe der Ausgaben insgesamt	273.190.600	1.301,48	257.900.900	1.228,64	262.462.406,07	1.253,35

4. Finanzierungsübersicht

- in 1.000 Euro -

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen		272.941
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	9.096	
3.	Differenz		263.846
4.	Gesamtausgaben		272.941
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.604	
6.	Differenz		266.337
7.	Saldo (Nrn. 3./6.)		-2.491

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.	Rücklage		
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	9.096	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	771	
9.3	Differenz		8.325
10.	Kredite (ohne Umschuldung)		
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	2.834	
10.3	Differenz		-2.834
11.	Innere Darlehen		
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	3.000	
11.3	Differenz		3.000
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.2, 11.3)		14.159

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen		0
13.2	Tilgung		2.834
13.2	Saldo		-2.834

VERWALTUNGSHAUSHALT**2013****Dezernats- und Fachbereichsbudgets**

Der Verwaltungshaushalt ist nach den Fachbereich-Budgets –
Dezernat Landrat und Dezernate 1 - 4 - gegliedert. Das Finanzbudget ist im
Dezernat 3 enthalten.

Dementsprechend erfolgt hier die Zuordnung der Unterabschnitte zu den
Fachämtern und deren Zuordnung zu den Dezernaten.

Ebenfalls sind hier die Budgetierungsregeln enthalten.

Darstellung der Budgetstruktur 2013

Dezernat Landrat	Dezernat 1 Allgemeine Verwaltung	Dezernat 2 Umwelt und Technik
Landrat 0030 Landrat	Erster Landesbeamter, und Dezernent 1 0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	Dezernent 2 1201 Dezernent 2
Kreistag 0010 Kreistag	10 Hauptamt 0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht 0050 Kreispartnerschaften 6000 Baurecht
Personalrat 0801 Personalrat und JAV	0522 Kreistagswahl	6100 Kreisentwicklung 7900 Fremdenverkehrsförderung
01 Stabstelle Medien- u. Pressearbeit 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	7910 Wirtschaftsförderung, Europafragen und Regionalplanung (VwH)
01 Beauftragte für Frauen und Familienfragen	0602 Poststelle 0603 Zentrale Kopierstelle 0604 Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis	7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
0550 Beauftragte für Frauen und Familienfragen	0605 Kosten der Dienstwagen 0606 D115 Bürgerservicecenter 0625 EDV und Organisation	21 Vermessungsamt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung
02 Kommunal- und Prüfungsamt 0100 Rechnungsprüfungsamt 0110 Kommunalamt 0520 Wahlen Bund, Land, Europa	0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis 3460 Heimatpflege	22 Landwirtschaftsamt 7801 Amt für Obst- und Gartenbau 7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau- Bodensee Bavendorf 7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung
03 Kreiskulturamt 3100 Kreiskulturamt 3200 Kreisarchiv 3210 Kunstgalerie Meersburg	12 Rechts- und Ordnungsamt 1100 Rechtsreferat 1110 Rechts- und Ordnungsamt 1111 Kreispolizeibehörde 1112 Ausländerwesen 1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrand- meister 1340 Leitstelle Bodensee 1400 Katastrophenschutz	23 Umweltschutzamt 1200 Umweltschutzamt 1202 Gewerbeaufsicht 1203 European Energy Award 3600 Landschaftspflegegruppe 3601 Naturschutzbeauftragte 3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskirch Ried 3603 Förderprogramm Landschaftspflege 3604 Förderprogramm Streuobst 3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch 7800 Förderung der Landwirtschaft
	13 Verkehrs- und Schiffsamt 1120 Verkehrsamt 1121 Schiffsamt 1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	
	14 Kreiskulturhochschule 3500 Kreiskulturhochschule	
		24 Amt für Wasser- und Bodenschutz 1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz 1212 Oberflächengewässer 1213 Gewässerschutz
		25 Forstamt 8550 Forstamt - Verwaltung 8552 Jagd- und Fischereiamt 8553 Waldarbeiter

Darstellung der Budgetstruktur 2013

Dezernat 3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Dezernat 4 Jugend, Soziales und Gesundheit
<p>Finanzdezernent und Kreiskämmer 0300 Finanzdezernent und Kreiskämmerer</p> <p>30 Kämmererei 0080 Neues Finanzwesen / Doppik 0310 Kämmererei mit Kreiskasse und Vollstreckung 0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche 0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung 3320 Musik, Konzerte, Gesang 5100 Waldburg-Zeil-Klinik Tettleng GmbH 5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettleng 5470 Tierkörperbeseitigung 5500 Förderung des Sports 6200 Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge</p> <p>31 Bau- und Liegenschaftsamt 0350 Bau- und Liegenschaftsamt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt 0622 Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform 1123 Gebäude Zulassungsstelle Tettleng 1124 Gebäude Zulassungsstelle Überlingen 24/27 Gebäude Berufs- und Sonderschulen 28 Gebäude Bildungszentrum Markdorf 3211 Gebäude Kunstgalerie Meersburg 3212 Gebäude Kreiskulturamt Salem 3215 Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg 43 Gebäude Spätaussiedler und Asylbewerber 7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf 8800 Sonstiges Grundvermögen 8801 Schloß Rauenstein Überlingen 8802 Nebengebäude Rauenstein Überlingen 8803 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatlerstraße 2 8804 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatlerstraße 4 8805 Wohngebäude Kehlen, Cunzstraße 30 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettleng</p> <p>32 Straßenbauamt 6500 Kreisstraßen und Brücken 6505 Straßenbauamt - Verwaltung 6650 Landesstraßen Direktaufwand 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettleng 6711 Gebäude Stützpunkt Markdorf 6712 Gebäude Straßenmeisterei Überlingen</p> <p>33 Abfallwirtschaftsamt 7200 Deponie Weiherberg Folgekosten 7295 Abfallwirtschaft - Gebührenhaushalt</p> <p>34 Amt für Schule und Bildung 2000 Amt für Schule und Bildung 24/27 Berufs- und Sonderschulen 28 Bildungszentrum Markdorf 2950 Kreismedienzentrum Friedrichshafen 2951 Kreismedienzentrum Überlingen 2952 Nicht aufteilbarer Schulaufwand 3214 Jugendkunstschule</p> <p>Finanzbudget 9 Einzelplan 9</p>	<p>Sozialdezernat und Dezernat 4 4000 Sozialdezernat und Dezernat 4</p> <p>40 Sozialamt 4001 Sozialamt 4004 Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften 4005 Wohngeld 4006 BaFöG / Unterhaltssicherungsgesetz 4007 Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheimen</p> <p>4008 Behindertenhilfe (früher LWV) 4020 Versorgungsverwaltung 4045 Kommunale Aufgaben 41/49 Soziale Leistungen 42/43 Asylbewerber und Spätaussiedler 44 Kriegsopferfürsorge 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 4840 Landesblindenhilfe 4860 Sonstige Soziale Leistungen 4900 Krankenversorgung 4980 Härtefonds für Bedürftige 5420 Förderung Ambulanter Hilfen</p> <p>41 Jugendamt 4070 Jugendamt 4071 Suchtprophylaxe 45 Jugendhilfeleistungen 4650 Erziehungsberatungsstellen 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4810 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>42 Gesundheitsamt 5000 Gesundheitsamt 5002 Versorgungsangelegenheiten</p> <p>43 Jobcenter 4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende 4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+ 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende 4985 Leistungen zur Bildung und Teilhabe</p> <p>44 Veterinäramt 5460 Veterinäramt 5461 Fleischhygiene 5462 Lebensmittelkontrolle</p>

Budgetierungsregeln

I. Budgetierungsgrundsätze

§ 1 Budgetbegriff, Budgetstruktur und Budgetverantwortung

In das Budget einbezogen werden die im Verwaltungshaushalt zu planenden Ausgaben und die zu erwirtschaftenden Einnahmen. Die Budgetsumme wird als Zuschuss/Überschuss vereinbart. Der Vermögenshaushalt wird nur mit einbezogen, soweit Mittel für die Neu-/Ersatzbeschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern zur Verfügung gestellt werden.

Für jedes Dezernat wird ein Dezernatsbudget gebildet, das entsprechend der Ämterstruktur des jeweiligen Dezernats in Fachämter-Budgets unterteilt wird. Daneben werden dezernatsübergreifend das Finanz- und das Gesamtpersonalbudget gebildet.

Die Budgetverantwortung für die Dezernatsbudgets liegt beim jeweiligen Dezernenten, die der Fachämter-Budgets beim jeweiligen Fachamtsleiter. Das Finanzbudget ist in der Verantwortung des Leiters der Kreiskämmerei, das Gesamt-Personalbudget in der des Leiters des Haupt- und Personalamtes entsprechend den Regelungen in § 6.

§ 2 Planung

Die Festlegung der Budgetsumme erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushalts- bzw. Produktplanung im Dialog zwischen Kämmerei, Fachamt und Haupt- und Personalamt.

Basis für die Ermittlung der Budgetsumme gem. § 1 sind detaillierte Leistungsangaben der Fachämter und deren finanziellen Wirkungen in den Produkten oder Produktgruppen.

Veränderungen von Budgetsummen aufgrund von Kreistagsbeschlüssen bleiben davon unberührt.

§ 3 Bewirtschaftung

Die Budgetverantwortung der Ämter umfasst die Sach- und Transferausgaben wie auch die erwarteten Einnahmen. Die in den einzelnen Budgets enthaltenen Einnahmen/Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Die Planwerte der einzelnen Einnahmen/Ausgaben des Budgets können unterschritten bzw. überzogen werden, die Budgetsumme ist jedoch unveränderlich.

§ 4 Abweichung von der vereinbarten Budgetsumme

Drohende Abweichungen der vereinbarten Budgetsumme sind unverzüglich dem zentralen Controlling anzuzeigen, zu begründen und mit entsprechenden Deckungsvorschlägen vorzulegen. Abweichungen, die nicht im lfd. Haushaltsjahr ausgeglichen werden können, sind im darauffolgenden Jahr grundsätzlich auszugleichen.

§ 5 Budgetübertragung

Die Übertragung von nicht verbrauchten Budgetmitteln in das nächste Jahr muss im Einzelfall am Jahresende mit der Kämmerei unter Beachtung der allgemeinen Finanzlage abgeklärt werden.

§ 6 Personalbewirtschaftung

Die Personalausgaben werden durch das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet.

Die Fachamtsleiter sind in die Bewirtschaftung der Personalkosten ihres Fachamtes wie folgt eingebunden:

- Entscheidung über die Einstellung von Aushilfen
(bei Zeitvertragsverlängerung von mehr als einem Jahr bedarf es der Zustimmung durch das Haupt- und Personalamt)
- Entscheidung über den Abschluss von Start- und Zeitverträgen bis zu einem Jahr
- Entscheidung über die Besetzung freierwerdender Stellen im Einvernehmen mit dem Haupt- und Personalamt
(unter Beachtung von Beschlüssen des Kreistags und Vorgaben des Landrats)
- Fortbildungsmaßnahmen mit Ausnahme der zentralen Fortbildungsmaßnahmen
- Bewirtschaftung der Reisekosten auch im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen
- Mitverantwortung für Personalausgaben des Fachbudgets

Die Fachämter werden monatlich über die Personalkostenentwicklung in ihrem Budgetbereich unterrichtet. Kommt es aus Sicht des Haupt- und Personalamtes durch eine geplante Maßnahme des Fachamtes zu einer Überschreitung des Gesamt-Personalbudgets, so ist von Seiten des Haupt- und Personalamtes die Weisung des Landrates einzuholen.

§ 7 Interne Dienstleistungen

Die Fachämter nehmen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung die Dienste der internen Serviceeinheiten in Anspruch (Anschluss- und Benutzungszwang).

II. Steuerung, Controlling und Berichtswesen

Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis richtet sich nach der geltenden Zuständigkeitsordnung.

Die Fachämter sind zur Kontierung in die Kostenrechnung verpflichtet. Sie haben in ausreichender Hinsicht die sachliche und rechnerische Richtigkeit der kontierten Daten in der Kostenrechnung sicherzustellen. Die Fachamtsleiter haben dem zentralen Controlling die Leistungsdaten ihrer erstellten Produkte monatlich zu übermitteln.

Das zentrale Controlling unterrichtet die Fachämter monatlich über die Einhaltung ihres Budgets.



Verwaltungshaushalt

2013

nach Fachbereichsbudgets

Fachbereiche	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Dezernat Landrat	1.974.700	3.174.300	1.807.100	2.849.900	1.843.763	2.737.505
Dezernat 1	12.827.700	14.975.700	12.464.000	14.349.700	12.689.124	14.030.930
Dezernat 2	12.164.000	23.868.400	11.603.500	22.663.900	12.025.400	22.016.607
Dezernat 3	47.388.300	51.165.100	47.897.700	51.115.100	45.785.531	47.900.151
Dezernat 4	51.040.100	133.672.700	50.416.400	128.332.900	48.673.155	125.084.487
Finanzbudget	123.594.900	22.133.500	115.990.500	20.867.700	118.734.651	27.981.948
Summe VwH	248.989.700	248.989.700	240.179.200	240.179.200	239.751.626	239.751.626



Dezernat Landrat

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag	280.200	280.200	295.100	295.100	278.055	278.055
0030 Landrat	453.400	453.400	486.000	486.000	508.914	508.914
0801 Personalrat	253.800	253.800	240.400	240.400	224.435	224.435
0240 Stabstelle Medien- und Pressearbeit	156.300	156.300	91.500	91.500	86.027	86.027
0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	61.600	61.600	56.800	56.800	47.634	47.634
0100 Kommunal- und Prüfungsamt	609.100	902.200	604.800	876.100	630.382	883.176
3100 Kreiskulturamt	160.300	1.066.800	32.500	804.000	68.318	709.265
	1.974.700	3.174.300	1.807.100	2.849.900	1.843.763	2.737.505
Zuschuss(-)/Überschuss		-1.199.600		-1.042.800		-893.742



Kreistag

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag und seine Ausschüsse	280.200	280.200	295.100	295.100	278.055	278.055
	280.200	280.200	295.100	295.100	278.055	278.055

Zuschuss(-)/Überschuss

0

0

0



Landrat

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0030 Landrat	453.400	453.400	486.000	486.000	508.914	508.914
	453.400	453.400	486.000	486.000	508.914	508.914
Zuschuss(-)/Überschuss		0	0	0	0	0

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	3 (0)	4 (0)	5 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	3 (0)	4 (0)	4 (0)



Personalrat

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0801 Personalrat und Jugendausbildungsververtretung	253.800	253.800	240.400	240.400	224.435	224.435
	253.800	253.800	240.400	240.400	224.435	224.435
Zuschuss(-)/Überschuss		0		0		0

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	1,5 (0)	1,5 (0)	1,5 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	2 (0)



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	156.300	156.300	91.500	91.500	86.027	86.027
	156.300	156.300	91.500	91.500	86.027	86.027

Zuschuss(-)/Überschuss	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	1 (0)	1 (0)	1 (0)

Beauftragte für Frauen- und Familienfragen

<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	61.600	61.600	56.800	56.800	47.634	47.634
	61.600	61.600	56.800	56.800	47.634	47.634
Zuschuss(-)/Überschuss		0		0		0

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	0,5 (0)	0,5 (0)	0,5 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Veranstaltungen und Projekte (Organisation - z.T. in Kooperation- Moderation und Referententätigkeit)	17	15	10
Arbeitskreise innerhalb des Landratsamtes	4	4	4
Arbeitskreise außerhalb des Landratsamtes	7	7	7
Öffentlichkeitsarbeit/Erstellung von Infomaterial/ Anlässe	30	22	20
Beratungen (Personenzahl)	50	50	50

Kommunal- und Prüfungsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0100 Rechnungsprüfungsamt	506.300	506.300	506.000	506.000	511.184	511.184
0110 Kommunalamt	89.800	380.900	89.800	370.100	107.718	358.828
0520 Wahlen Bund, Land und Europa	13.000	15.000	9.000	0	11.480	13.164
	609.100	902.200	604.800	876.100	630.382	883.176

Zuschuss(-)/Überschuss	-293.100	-271.300	-252.794
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	9,25 (0)	9,23 (0)	9,23 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	10 (0)	10 (0)	10 (0)

Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Rechtsaufsicht über:			
Städte und Gemeinden	21	21	21
Gemeindeverwaltungsverbände	4	4	4
Stiftungen	7	7	7
Zweckverbände	10	10	10
Überörtliche Prüfung Gemeinden	8	8	8
Datenschutzfälle	25	25	20
Organisation Europa- und Bundestagswahlen	1	0	1
Wahlprüfung der Gemeinde- und Ortschaftswahlen	0	0	0
Bürgermeisterwahlprüfung	0	3	1
Prüfung der Jahresrechnung	1	1	1
Kassenprüfung	24	20	15
Programm-Anwendungsprüfung	0	0	1
Bestätigungs- / Beteiligungsprüfung 3ws	1	1	1
Bauprüfung			
Vergabeprüfung	20	20	30
Vergabe-Nachprüfungen als Rechtsaufsicht	10	10	15
Auftragsprüfung	1	1	2
Beratungen	60	20	30
Sozialhilfe			
Fallprüfungen	160	120	110



Kommunal- und Prüfungsamt

<i>Verwaltungshaushalt</i>			
Niederschlagungen	45	20	35
Beratungen	10	10	6
Jugendhilfe			
Fallprüfungen	45	25	40
Niederschlagungen	15	2	5
Beratungen	20	1	15
Abfallwirtschaft			
Schwerpunktprüfung	1	1	1
	10		
Personalprüfung			
Verfügungen und Beschlüsse			
Schwerpunktprüfung	300	300	300
Beratungen	2	3	3
	20	10	10

Kreiskulturamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100 Kreiskulturamt	2.000	448.600	2.000	396.300	24.545	361.835
3200 Kreisarchiv	38.300	228.000	10.500	181.800	3.630	96.638
3210 Kunstgalerie Meersburg	120.000	390.200	20.000	225.900	40.143	250.792
	160.300	1.066.800	32.500	804.000	68.318	709.265

Zuschuss(-)/Überschuss	-906.500	-771.500	-640.947
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	6,55 (0)	6,55 (0)	6,05 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	8 (0)	10 (0)	8 (0)

Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Kultur allgemein			
Veranstaltungen	15	15	14
Veröffentlichungen	4	4	4
Kreisarchiv			
Aktenbestand insgesamt laufende Meter	1.512	1.352	1.252
Übernahmen laufende Meter	100	100	155
Erfasste Verzeichniseinheiten	800	800	2.162
Veranstaltungen	8	7	10
Texte und Veröffentlichungen	10	10	17
Archivnutzer (betreute Einzelfälle)	100	100	83
Kreisbibliothek			
Bestand Bände	39.865	39.500	39.265
Zugänge Datensätze	300	300	265
Galerie			
Bestand Kunstwerke	1.844	1.824	1.804
Zugänge	20	20	20
Ausstellungen	4	3	7
Veranstaltungen	12	12	12
Texte und Publikationen	10	12	7



Dezernat 1

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	82.600	82.600	81.300	81.300	101.794	101.794
0200 Haupt- und Personalamt	6.071.400	6.096.300	5.926.600	5.946.600	5.710.266	5.732.170
1110 Rechts- und Ordnungsamt	1.160.400	3.076.200	1.118.600	2.968.700	1.299.560	2.813.154
1120 Verkehrs- und Schiffahrtsamt	4.346.700	4.202.300	4.221.700	3.891.800	4.429.115	3.938.994
3500 Kreisvolkshochschule	1.166.600	1.518.300	1.115.800	1.461.300	1.148.390	1.444.818
	12.827.700	14.975.700	12.464.000	14.349.700	12.689.124	14.030.930
Zuschuss(-)/Überschuss		-2.148.000		-1.885.700		-1.341.806



Erster Landesbeamte und Dezernent 1

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	82.600	82.600	81.300	81.300	101.794	101.794
	82.600	82.600	81.300	81.300	101.794	101.794
Zuschuss(-)/Überschuss		0		0		0

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	1 (1)	1 (1)	1 (1)

Haupt- und Personalamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	1.485.400	1.485.400	1.414.600	1.414.600	1.361.104	1.361.104
0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	306.500	306.500	300.900	300.900	297.462	297.462
0602 Poststelle	668.800	668.800	508.900	508.900	622.238	622.238
0603 Zentrale Kopierstelle	98.600	98.600	123.600	123.600	125.315	125.315
0604 Telefonanlage Landratsamt mit Infozentrale	425.900	425.900	451.900	451.900	463.077	463.077
0605 Kosten der Dienstwagen	75.100	75.100	82.500	82.500	74.246	74.246
0606 D115 Bürgerservicecenter	0	0	0	0	0	1.710
0607 Zentralregistratur	0	0	24.600	24.600	43.771	43.771
0625 EDV und Organisation	1.807.400	1.807.200	1.800.300	1.800.300	1.634.319	1.634.319
0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	1.203.700	1.203.700	1.219.300	1.219.300	1.088.695	1.088.695
3460 Heimatpflege	0	25.100	0	20.000	38	20.232
	6.071.400	6.096.300	5.926.600	5.946.600	5.710.266	5.732.170

Zuschuss(-)/Überschuss	-24.900	-20.000	-21.904
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	44,2 (0)	42 (0)	41 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	58 (0)	52 (0)	49 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Mitarbeiter/Teilzeitbeschäftigte der	1047/416	1.060 / 440	1.048 / 422
Geräteentwicklung (Hardware)	2850	2.800	2.900
Farbdrucke Stückzahlen	3500	3.000	2.500
Portokosten	450.000	340.000	400.000
Dienstwagen Kilometerleistungen - gesamt -	180.000	160.000	165.000
Anzahl der Auszubildenden	48	40	40



Rechts- und Ordnungsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100 Rechtsreferat	18.300	18.300	19.900	19.900	13.720	13.720
1110 Rechts- und Ordnungsamt	143.500	713.800	130.200	621.200	123.497	647.101
1111 Kreispolizeibehörde	822.000	466.200	812.000	481.100	982.721	470.515
1112 Ausländerwesen	119.700	885.700	110.700	842.100	117.840	746.842
1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	41.400	334.600	33.800	314.300	36.722	277.216
1340 Leitstelle Bodensee	15.000	524.600	12.000	520.700	15.185	454.984
1400 Katastrophenschutz	500	133.000	0	169.400	9.875	202.776
	1.160.400	3.076.200	1.118.600	2.968.700	1.299.560	2.813.154

Zuschuss(-)/Überschuss	-1.915.800	-1.850.100	-1.513.594
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	28,5 (1)	27,5 (1)	27,5 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	33 (1)	32 (1)	35 (1)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Ausländerwesen	4.000	4.000	4.000
Gewerberecht	1.300	1.100	1.300
Waffenwesen	1.000	1.000	1.000
Staatsangehörigkeitswesen	200	200	180
Kreispolizeibehörde	16.000	16.000	14.000



Verkehrs- und Schifffahrtsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120 Verkehrsamt	3.676.700	3.451.800	3.551.700	3.194.200	3.698.529	3.253.308
1121 Schifffahrtsamt	670.000	671.500	670.000	618.600	730.586	606.805
1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0	79.000	0	79.000	0	78.882
	4.346.700	4.202.300	4.221.700	3.891.800	4.429.115	3.938.994

Zuschuss(-)/Überschuss	144.400	329.900	490.121
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	47,8 (0)	47,8 (0)	46,8 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	50 (0)	50 (0)	50 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Zulassung pro Mitarbeiterstunde	3,00	3,00	3,11
Erfolgsquote Ausserbetriebsetzungen Kraftfahrzeuge	90,00%	90,00%	100,00%
Kfz-Zulassungen	85.000	85.000	84.795
Vollstreckungen (Außerbetriebsetzungen)	950	1.000	787
Patente	4.500	4.200	5.100
Boote	3.500	3.500	3.557



Kreisvolkshochschule

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3500 Kreisvolkshochschule	1.166.600	1.518.300	1.115.800	1.461.300	1.148.390	1.444.818
	1.166.600	1.518.300	1.115.800	1.461.300	1.148.390	1.444.818

Zuschuss(-)/Überschuss	-351.700	-345.500	-296.428
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	7,8 (1)	8,3 (1)	8,3 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	31 (0)	32 (0)	32 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Zahl der angebotenen Veranstaltungen	2.630	2.500	2.500
Zahl der durchgeführten Veranstaltungen	1.880	1.825	1.820
Durchführungsquote	72%	74%	73%
Anzahl der Unterrichtseinheiten in Kursen inges.	28.850	28.200	28.200
davon:			
Kurse Politik - Gesellschaft	400	400	420
Kurse Kultur - Gestalten	5.000	5.000	5.100
Kurse Gesundheit	13.500	12.900	12.600
Kurse Sprachschule	8.300	8.300	8.000
Kurse Arbeit - Beruf	1.500	1.600	1.950
Kurse Grundbildung	150	90	130
Belegungszahl	19.300	19.000	18.900

Dezernat 2

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201 Dezernat 2	197.000	197.000	194.500	194.500	189.934	189.934
6100 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	9.832.600	13.033.400	9.327.200	11.996.800	9.271.744	11.254.854
6120 Vermessungsamt	607.800	2.480.500	618.700	2.610.500	1.085.432	3.035.837
7820 Landwirtschaftsamt	58.600	2.113.100	57.100	2.043.400	44.817	1.925.522
1200 Umweltschutzamt	551.700	2.310.200	554.600	2.240.200	557.373	2.108.966
1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz	187.800	1.894.500	130.800	1.726.000	151.870	1.734.631
8550 Forstamt	728.500	1.839.700	720.600	1.852.500	724.230	1.766.864
	12.164.000	23.868.400	11.803.500	22.663.900	12.025.400	22.016.807
Zuschuss(-)/Überschuss		-11.704.400		-11.060.400		-9.991.207



Dezernent 2

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201 Dezernent 2	197.000	197.000	194.500	194.500	189.934	189.934
	197.000	197.000	194.500	194.500	189.934	189.934

Zuschuss(-)/Überschuss

0

0

0

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	2 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	2 (0)

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0050 Kreispartnerschaften	105.000	105.000	95.400	95.400	71.579	71.579
6000 Baurecht	404.200	939.500	404.200	858.200	530.694	884.402
6100 Kreisentwicklung	223.000	791.300	223.000	713.200	223.544	674.282
7900 Fremdenverkehrsförderung	1.500	785.800	1.500	335.800	78	262.625
7910 Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	2.500	128.500	2.000	114.400	2.701	105.971
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	9.096.400	10.283.300	8.601.100	9.879.800	8.443.149	9.255.993
	9.832.600	13.033.400	9.327.200	11.996.800	9.271.744	11.254.854
Zuschuss(-)/Überschuss		-3.200.800		-2.669.600		-1.983.109

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	17,15 (1)	15,15 (1)	5 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	17 (1)	17 (1)	7 (1)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Genehmigung und Anzeigen von Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen	40	40	51
Koordinierte Stellungnahmen	100	110	107
Verkaufte Schülermonatskarten	134.500	140.500	138.650
Fahrgäste BOB / Tag	5.078	4.801	4.977
Anzahl der zuständigen Gemeinden	10	10	10
Anzahl Genehmigungsverfahren	540	520	545

Vermessungsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0510 Erhebungsstellen Zensus 2010	0	0	0	0	286.618	286.618
6120 Vermessungsamt	607.800	2.480.500	618.700	2.610.500	798.814	2.749.219
	607.800	2.480.500	618.700	2.610.500	1.085.432	3.035.837

Zuschuss(-)/Überschuss	-1.872.700	-1.991.800	-1.950.405
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	42,25 (2)	45,25 (3,5)	45,25 (4,5)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	45 (3)	47 (5)	49 (5)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Führung Liegenschaftskataster			
Gemarkungen	66	66	66
Flurstücke	120.400	119.500	120.280



Landwirtschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7801 Amt für Obst- und Gartenbau	42.600	319.800	41.600	314.700	29.211	258.644
7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf	0	88.600	0	59.500	0	59.454
7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung	16.000	1.704.700	15.500	1.669.200	15.606	1.607.424
	58.600	2.113.100	57.100	2.043.400	44.817	1.925.522
Zuschuss(-)/Überschuss		-2.054.500		-1.986.300		-1.880.705

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	25,35 (7)	25,35 (6)	26,35 (7)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	29 (6)	29 (6)	29 (7)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Landwirtschaftliche Betriebe, (ab 2 ha)	1790	1.850	1.910
Anzahl der Antragsteller Gemeinsamer Antrag (EU-Förderverfahren)	1524	1.525	1.524
Anzahl der Milchquotenübertragungen / Milchbörsenanträge	110	120	125
Anzahl der INVEKOS-Kontrollen	160	150	150
Anzahl der Fachrechtskontrollen nach DüngeVO / Pflanzenschutzgesetz	115	100	100
Saatgutverkehrskontrollen	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (Bauleitplanung)	240	260	320
Anzahl der Anträge zur Investitionsförderung, Betriebsshelfereinsätze	55	65	70
Saatenanerkennung in ha (seit 2004 teilweise privatisiert)	250	250	200
Anzahl Versuchsglieder Hopfenversuchsfeld Straß	150	130	120
Anzahl Versuchsglieder Obstbau	110	110	130
Unterrichtseinheiten an den FSL Ravensburg	187	110	70



Landwirtschaftsamt

	<i>Verwaltungshaushalt</i>		<i>±</i>
Unterrichtseinheiten an der FSL Markdorf in Teilzeit (Hauswirtschaft)	140	70	70
Unterrichtseinheiten Sachkundelehrgang Pflanzenschutz	30	30	40
Grundstücksverkehr/Pachtanträge	750	710	761
Sachgebiet Obst- und Gartenbau :			
Pflege Hochstämme (Anzahl Bäume)	6000	8.000	7.000
Nachpflanzung Hochstämme (Anzahl Bäume)	1200	1.250	1.200
Obstfläche Hektar	6000	6.000	7.100
GMO-Förderung (Anträge)	140	120	110
Wertermittlungen	30	30	30
Beratungen in Haus- und Kleingärten	250	250	250

Umweltschutzamt

- Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200 Umweltschutzamt	127.000	1.230.100	126.200	1.192.600	146.133	1.156.218
1202 Umweltamt - Gewerbeaufsicht	316.200	717.300	316.200	659.700	313.755	621.896
1203 European Energy Award	2.000	0	15.000	15.000	0	3.683
3600 Landschaftspflegegrupp	54.800	88.800	54.500	104.800	56.096	74.045
3601 Naturschutzbeauftragte	0	16.000	0	16.000	0	10.129
3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskircher Ried	14.700	21.000	14.700	21.000	11.510	16.443
3603 Förderprogramm Landschaftspflege	0	24.000	0	24.000	0	24.130
3604 Förderprogramm Streuobst	28.000	82.000	28.000	82.000	29.879	84.261
3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch	0	53.700	0	51.800	0	46.300
3606 Projekt Knellesberger Moos	9.000	4.000	0	0	0	0
7800 Förderung der Landwirtschaft	0	73.300	0	73.300	0	71.862
	551.700	2.310.200	554.600	2.240.200	557.373	2.108.966

Zuschuss(-)/Überschuss

-1.758.500

-1.685.600

-1.551.593

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	17,86 (3)	17,36 (3)	17,36 (3)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	22 (2)	20 (3)	22 (2)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
zuständige Gemeinden	23	23	23
Stellungnahmen und Zulassungen zum Umweltschutz	2.200	2.100	2.150
geförderte Anträge (ohne Streuobst)	380	350	390
geförderte Streuobstbäume	6.200	6.000	6.500
Einsätze des Landschaftspflegetrupps	70	65	70
Überwachungen zum Arbeits- und Unfallschutz	2.700	2.700	2.600

Amt für Wasser- und Bodenschutz

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz	187.800	1.736.400	130.800	1.571.600	151.870	1.583.044
1212 Oberflächengewässer	0	155.000	0	151.800	0	148.920
1213 Gewässerschutz	0	3.100	0	2.600	0	2.668
	187.800	1.894.500	130.800	1.726.000	151.870	1.734.631

Zuschuss(-)/Überschuss	-1.706.700	-1.595.200	-1.582.761
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	22,5 (2)	23 (2)	23 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	25 (2)	25 (2)	25 (2)

Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Fluß-km Gewässer 1. Ordnung	132	132	132
Fluß-km Gewässer 2. Ordnung	1080	1.080	1.080
Festgesetzte Wasserschutzgebiete	40	39	39
Anzahl alllastenverdächtiger Flächen	1045	1.035	1.030
Kommunale Kläranlagen	15	15	15
Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen	20	20	20



Forstamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550 Forstamt - Verwaltung	242.900	1.267.300	248.500	1.259.300	248.743	1.174.611
8552 Jagd- und Fischereiamt	52.100	87.700	52.100	90.800	65.216	101.440
8553 Waldarbeiter	433.500	484.700	420.000	502.400	410.271	490.813
	728.500	1.839.700	720.600	1.852.500	724.230	1.766.864
Zuschuss(-)/Überschuss		-1.111.200		-1.131.900		-1.042.634

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	32 (2)	33 (2)	33 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	28 (2)	28 (2)	27 (2)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Erstellte Rechnungen (Holzverkauf, Rückersätze, Gebühren)	5.700	6.000	5.800
Förderanträge	60	60	63
Holzlose	5.500	5.700	5.800
bearbeitete Kubikmeter Holz (Festmeter)	115.000	120.000	118.000

Dezernat 3

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernentin und Kreiskämmerin	210.900	210.900	294.900	294.900	263.387	263.387
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	2.237.500	2.804.900	3.159.900	2.615.350	2.299.444	2.560.870
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	9.840.600	10.014.900	9.417.100	9.726.800	8.998.153	9.177.695
6500 Straßenbauamt	8.198.200	8.994.900	7.969.800	8.603.200	7.818.720	7.992.606
7295 Abfallwirtschaftsamt	19.258.900	19.258.900	19.941.200	19.941.200	18.916.468	18.916.468
2000 Amt für Schule und Bildung	7.642.200	9.880.600	7.114.800	9.933.650	7.489.359	8.989.125
	47.388.300	51.165.100	47.897.700	51.115.100	45.785.531	47.900.151
Zuschuss(-)/Überschuss		-3.776.800		-3.217.400		-2.114.620

Finanzdezernent und Kreiskammer

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernent und Kreiskammer	210.900	210.900	294.900	294.900	263.387	263.387
	210.900	210.900	294.900	294.900	263.387	263.387

Zuschuss(-)/Überschuss	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	1,5 (0)	1,5 (0)	1,5 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	2 (0)



Kämmerei

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0080 Neues Finanzwesen / Doppik	217.100	217.100	197.200	197.200	177.687	177.687
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.495.400	1.495.400	1.626.500	1.626.500	1.609.363	1.609.363
0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche	240.500	240.500	236.700	236.700	221.359	221.359
0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	45.800	178.800	41.300	166.850	59.013	172.554
3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	500	0	500	0	510
3320 Musik, Konzerte, Gesang	0	6.500	0	6.500	0	6.450
5100 Waldburg-Zeil Klinik Tettnang GmbH	159.000	161.800	159.000	158.100	155.006	153.888
5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	79.600	0	899.100	0	76.850	0
5470 Tierkörperbeseitigung	0	463.300	0	182.000	0	182.026
5500 Förderung des Sports	0	41.000	0	41.000	0	37.034
6200 Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	166	0
	2.237.500	2.804.900	3.159.900	2.615.350	2.299.444	2.560.870
Zuschuss(-)/Überschuss		-567.400		544.550		-261.426

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	20 (0)	20 (0)	20 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	22 (0)	21 (0)	21 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Abbuchungen	90.000	90.000	90.000
Anzahl der Soll-Buchungen (Ausgabe, Verrechnung)	325.000	325.000	327.000
Anzahl der Ist-Buchungen (Einnahmebuchungen)	160.000	160.000	185.000
Anzahl der 1. Mahnung	13.500	13.300	13.300
Anzahl der 2. Mahnung	9.500	9.200	9.000
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	7.500	6.750	6.600

Bau- und Liegenschaftsamt

<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	802.800	802.800	793.000	793.000	763.796	763.796
0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt	1.046.400	1.046.400	1.002.200	1.002.200	981.912	981.912
0622 Erweiterungsbau Landrats- amt im Zuge der Verwal- tungsreform	1.311.600	1.311.600	1.311.900	1.311.900	1.310.682	1.310.682
1123 Gebäude Zulassungsstelle Tettngang	13.400	13.400	12.600	12.600	11.893	11.893
1124 Gebäude Zulassungsstelle Überlingen	4.300	4.300	3.300	3.300	2.142	2.142
2451 Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf	0	0	65.400	65.400	62.841	62.841
2461 Gebäude Elektronikschule Tettngang	511.100	511.100	497.800	497.800	453.252	453.252
2465 Cafeteria Elektronikschule Tettngang	36.300	36.300	36.200	36.200	32.467	32.467
2471 Gebäude Berufsschulzen- trum Friedrichshafen	1.854.100	1.854.100	1.923.200	1.923.200	1.770.864	1.770.864
2472 Gebäude Berufsschulzen- trum Friedrichshafen - Außen- stelle Tettngang (HOGA)	193.500	193.500	237.400	237.400	228.569	228.569
2475 Cafeteria Berufsschulzen- trum Friedrichshafen	63.400	63.400	67.700	67.700	63.458	63.458
2481 Gebäude Berufsschulzen- trum Überlingen	941.200	941.200	853.100	853.100	809.380	809.380
2485 Cafeteria Berufsschulzen- trum Überlingen	49.600	49.600	47.000	47.000	41.881	41.881
2701 Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	100.800	100.800	162.200	162.200	147.988	147.988
2711 Gebäude Sonnenbergschule Sonderschule Buggensegel	205.600	205.600	184.700	184.700	186.187	186.187
2720 Schulgebäude für geistig Behinderte in Friedrichshafen Tannenhag	22.000	18.500	16.000	21.400	18.326	16.399
2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	1.378.300	1.378.300	1.200.100	1.200.100	1.111.841	1.111.841
2815 Cafeteria Bildungszentrum Markdorf	40.800	40.800	34.000	34.000	44.331	44.331
2953 Raumkosten Kreismedien- zentrum Überlingen	0	0	7.200	7.200	6.638	6.638



Bau- und Liegenschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3211 Gebäude Kunstgalerie Meersburg	34.200	34.200	38.300	38.300	38.712	38.712
3212 Gebäude Kreiskulturamt Salem	80.400	80.400	79.500	79.500	48.622	48.622
3215 Gebäude Jugendkunstschule	33.100	33.100	32.700	32.700	29.884	29.884
4361 Unterkünfte für Asylbewerber in Überlingen - Goldbach 71a	41.100	41.100	39.900	39.900	35.286	35.286
4363 Unterkünfte für Asylbewerber in Überlingen - Goldbach 71b	44.000	44.000	41.000	41.000	41.131	41.131
4366 Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	99.700	99.700	95.300	95.300	90.763	90.763
4367 Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber in Markdorf	63.000	63.000	44.400	44.400	47.943	47.943
4368 Unterkunft für Asylbewerber in Markdorf - Ravensburger Straße	26.700	26.700	34.800	34.800	20.875	20.875
4369 Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in Überlingen - Ottomühle	52.900	52.900	41.200	41.200	27.949	27.949
4370 Unterkunft für Asylbewerber - Paulinenstraße 35	106.500	106.500	0	0	0	0
4371 Unterkunft für Asylbewerber - Ailinger Straße 10	90.800	90.800	0	0	0	0
4372 Unterkunft für Asylbewerber Überlingen - Containeranlage	30.200	30.200	0	0	0	0
7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf	19.600	19.600	18.200	18.200	17.871	17.871
8800 Sonstiges Grundvermögen	64.500	98.400	64.500	98.100	66.761	95.948
8801 Schloß Rauenstein Überlingen	25.000	118.300	25.000	114.200	26.513	114.025
8802 Nebengebäude Schloß Rauenstein Überlingen	111.700	111.700	119.200	119.200	113.470	113.470

Bau- und Liegenschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8803 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 2	3.000	4.700	4.100	3.000	4.044	1.918
8804 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 4	0	0	0	0	0	482
8805 Wohngebäude Kehlen, Cunzostraße 30	14.000	9.400	14.000	6.700	13.148	7.386
8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettngang	325.000	378.500	270.000	459.900	326.731	398.907
	9.840.600	10.014.900	9.417.100	9.726.800	8.998.153	9.177.695

Zuschuss(-)/Überschuss	-174.300	-309.700	-179.542
-------------------------------	----------	----------	----------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	35,65 (0)	35,65 (0)	36,65 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	34 (0)	34 (0)	35 (0)

Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Verwaltungsgebäude			
eigene	3	3	3
angemietet	4	4	4
Kreisschulen			
eigene	7	7	7
angemietet	3	5	5
Kreigalerie (angemietet)	1	1	1
Naturschutzgrundstücke			
Anzahl	366	358	353
Fläche in ha	283	257	251
Asylunterkünfte			
eigene	1	0	0
angemietet	6	4	4
Übergangswohnheime (angemietet)	3	3	3
Wohnheime Tettngang (eigene)	5	5	5
Wohnhäuser (eigene)	2	2	3



Straßenbauamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6500 Kreisstraßen und Brücken	3.076.000	2.242.400	3.037.000	2.135.100	3.089.646	1.896.597
6505 Straßenbauamt - Verwaltung	88.300	1.491.600	96.000	1.375.600	103.891	1.362.744
6650 Landesstraßen Direktaufwand	270.000	270.000	297.000	297.000	253.424	253.424
6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.538.000	4.765.000	4.305.400	4.561.100	4.137.152	4.245.235
6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettngang	136.200	136.200	120.500	120.500	91.618	91.618
6711 Gebäude Straßenmeisterei Markdorf	45.300	45.300	79.500	79.500	100.787	100.787
6712 Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	44.400	44.400	34.400	34.400	42.201	42.201
	8.198.200	8.994.900	7.969.800	8.603.200	7.818.720	7.992.606

Zuschuss(-)/Überschuss

-796.700

-633.400

-173.886

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	85,47 (1,78)	87,47 (1,78)	89,47 (1,78)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	70 (2)	70 (2)	80 (2)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Bauhöfe	3	2	2
Salzlagerrhallen	0	0	1
Stützpunkte	1	2	2
Kreisstraßen (Bauwerke)	325 km (110)	325 km (107)	325 km (107)
Bundesstraßen (Bauwerke)	134 km (144)	134 km (144)	134 km (144)
Landesstraßen (Bauwerke)	192 km (130)	192 km (130)	192 km (130)

Abfallwirtschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200 Zentraldeponie Weiherberg Folgekosten	1.345.000	1.345.000	1.434.900	1.434.900	1.498.702	1.498.702
7295 Abfallwirtschaftsamt - Gebührenhaushalt	17.913.900	17.913.900	18.506.300	18.506.300	17.417.766	17.417.766
	19.258.900	19.258.900	19.941.200	19.941.200	18.916.468	18.916.468

Zuschuss(-)/Überschuss	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	37 (0)	37 (0)	37 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	58 (0)	59 (0)	60 (0)

Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
--------------------	------	------	------

Schlüsselzahlen:

Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / Einwohner / Jahr	78	78	78
Durchschn. gebührenrelevante Gesamtkosten in Eur / Ew / Jahr	81	80	77
Durchschnittliche Abfallmenge in kg / Ew / Jahr	450	449	433

Strukturzahlen:

Anzahl Deponie Klasse I (Bauschuttdeponie)	0	0	0
Anzahl Deponie Klasse II (ehemalige Hausmülldeponie)	1	1	1
Anzahl Entsorgungszentren (Umladestation, Wertstoffdepot, Grünkompostierungsanlage)	3	3	3
Anzahl Wertstoffhöfe	22	22	22
Zahl der veranlagten Haushalte	95.100	93.400	93.200

Eigene Strukturdaten:

Zahl der Sachgebiete / Dienststellen	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Öffnungszeiten Wochenstunden			
Entsorgungszentren	45	45	45
Wertstoffhöfe	5 - 12	5 - 12	5 - 12



Amt für Schule und Bildung

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000 Schulamt - Schulverwaltung	230.300	342.900	72.400	300.300	232.738	280.354
2010 Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land	80.000	81.800	78.300	98.600	76.225	97.518
2420 Droste-Hülshoff-Schule	684.000	684.200	639.600	671.800	647.388	653.358
2430 Justus-von-Liebig-Schule	461.000	379.100	421.200	374.900	372.732	386.235
2450 Fachschule für Landwirtschaft Markdorf	0	1.700	0	11.900	0	10.569
2460 Elektronkschule Tettngang	670.100	821.500	648.500	792.300	685.556	775.025
2470 Claude-Dornier-Schule	1.323.900	1.704.900	1.256.700	1.723.000	1.309.285	1.716.736
2480 Jörg-Zürn-Gewerbeschule	578.000	810.800	554.000	688.700	577.729	654.275
2490 Hugo-Eckener-Schule	955.300	805.400	894.800	781.100	931.796	701.545
2493 Constantin-Vanotti-Schule	764.300	561.300	712.000	569.300	745.921	567.520
2700 Pestalozzischule Förderschule Markdorf	103.500	175.900	99.200	219.400	96.917	203.317
2710 Sonnenbergschule - Sonderschule - Buggensegel	187.000	356.800	169.800	334.200	191.267	324.727
2810 Bildungszentrum Markdorf	1.291.100	1.959.200	1.290.700	1.820.300	1.311.695	1.599.219
2812 Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	131.500	283.300	100.900	142.200	116.659	212.923
2814 Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf	60.000	123.600	44.600	89.500	64.329	97.827
2950 Kreismedienzentrum Friedrichshafen	2.000	222.100	2.000	155.050	2.119	152.925
2951 Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	3.000	65.000	4.805	91.830
2952 Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	321.000	0	861.000	0	227.292
3214 Jugendkunstschule	120.200	245.100	127.100	235.100	122.201	235.930
	7.642.200	9.880.600	7.114.800	9.933.650	7.489.359	8.989.125

Zuschuss(-)/Überschuss	-2.238.400	-2.818.850	-1.499.766
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Amt für Schule und Bildung

Verwaltungshaushalt

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	33,46 (0)	32,06 (0)	32,06 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	49 (0)	49 (0)	49 (0)
Strukturkennzahlen	2012/2013	2011/2012	2010/2011
Schüler in Friedrichshafen	3.672	3.851	3.879
Schüler in Markdorf	1.938	2.095	2.151
Schüler in Salem - Buggensegel	37	36	35
Schüler in Tettnang	1.659	1.667	1.909
Schüler in Überlingen	2.018	2.037	2.012
insgesamt	9.324	9.686	9.986
Schüler der Jugendkunstschule Meersburg	400	412	410

Dezernat 4

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	414.600	414.600	351.200	351.200	345.787	345.787
4001 Sozialamt	18.864.700	71.001.500	16.498.000	65.518.400	16.620.238	64.826.689
4070 Jugendamt	3.195.200	23.050.500	2.840.600	20.941.800	2.406.110	19.557.419
5000 Gesundheitsamt	260.600	1.355.900	267.600	1.322.200	276.299	1.275.148
4040 Jobcenter	28.108.400	36.841.100	30.276.400	39.240.800	28.734.133	38.074.336
5460 Veterinäramt	196.600	1.009.100	182.600	958.500	290.589	1.005.109
	51.040.100	133.672.700	50.416.400	128.332.900	48.673.155	125.084.487

Zuschuss(-)/Überschuss						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

-82.632.600

-77.916.500

-76.411.331

Nachrichtlich: Sozialer Bereich

4001 Sozialamt	18.864.700	71.001.500	16.498.000	65.518.400	16.620.238	64.826.689
4040 Jobcenter	28.108.400	36.841.100	30.276.400	39.240.800	28.734.133	38.074.336
4070 Jugendamt	3.195.200	23.050.500	2.840.600	20.941.800	2.406.110	19.557.419
Zwischensumme	50.168.300	130.893.100	49.615.000	125.701.000	47.760.481	122.458.444
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	414.600	414.600	351.200	351.200	345.787	345.787
Summe	50.582.900	131.307.700	49.966.200	126.052.200	48.106.268	122.804.230

Zuschuss(-)/Überschuss						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

-80.724.800

-76.086.000

-74.697.963



Sozialdezernent und Dezernent 4

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	414.600	414.600	351.200	351.200	345.787	345.787
	414.600	414.600	351.200	351.200	345.787	345.787

Zuschuss(-)/Überschuss

0

0

0

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	3,75 (0)	4,75 (0)	4,75 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	5 (0)	5 (0)	5 (0)

Kreissozialamt

<i>Verwaltungshaushalt</i>						
Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4001 Sozialamt	77.600	2.272.900	70.100	2.173.800	121.677	2.191.001
4004 Untere Aufnahmebehörde Asyl	100	416.800	1.000	374.200	209.991	355.537
4005 Wohngeld	7.000	221.800	7.000	198.900	7.048	179.108
4006 BaFöG, Unterhalts- sicherungsgesetz	1.000	149.100	600	141.800	1.130	138.019
4007 Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheimen	12.000	323.400	21.000	366.100	11.695	345.406
4008 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung allgemein (früher LWV)	32.000	1.059.200	33.300	856.400	37.025	910.797
4020 Versorgungsverwaltung	300	805.900	0	792.900	21.392	768.973
4045 Kommunale Aufgaben	2.000	342.500	1.800	272.400	4.053	258.790
4100 HLU - Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 34 SGB XII	2.048.100	1.370.000	535.000	1.360.000	496.753	1.186.502
4102 HLU - Aufwand mit Erstattungs- anspruch nach § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	70
4104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	5.910.000	9.100.000	3.445.000	8.350.000	1.217.435	7.832.505
4110 Hilfe zur Pflege allgemein	1.020.000	7.550.000	937.000	7.200.000	1.079.955	7.036.058
4113 Hilfe zur Pflege (§ 108 SGB)	11.000	11.000	10.000	10.000	12.013	12.013
4120 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung allgemein (Kreis)	100	465.900	100	465.900	40	425.329
4130 Krankenhilfe allgemein (§§ 47 - 52 SGB XII)	8.000	600.000	8.000	600.000	2.752	686.184
4132 Krankenhilfe - Erstattung nach § 106 SGB XII	500	500	2.000	2.000	0	0
4140 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen allgemein	500	140.000	500	135.000	252	125.967
4150 Hilfe zum Lebensunterhalt (früher LWV)	2.000	403.000	4.000	402.000	1.656	391.442
4161 Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (früher LWV)	250.000	1.400.000	210.000	1.280.000	208.131	1.284.653
4170 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)	7.162.000	39.375.900	9.440.000	36.629.400	11.409.940	36.737.998
4172 Eingliederungshilfe stationäres Wohnen § 106 SGB XII	65.000	65.000	50.000	50.000	60.200	60.200
4173 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit Erstattungsanspruch (früher LWV)	100.000	100.000	100.000	100.000	97.451	97.451
4190 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	25.000	393.000	25.000	323.000	21.256	328.771
4202 Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden § 2 AsylbLG	7.000	170.000	700	130.000	319	106.240

Kreissozialamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4212 Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden § 1, 3-6 AsylbLG	40.000	510.000	20.000	510.000	15.189	495.608
4213 Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	1.225.000	1.538.000	718.000	604.000	735.823	657.122
4222 Illegal eingereiste Personen	5.000	40.000	100	15.000	105	17.021
4262 Abgelehnte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	5.000	80.000	10.000	85.000	3.498	52.969
4330 Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgebiet	1.800	0	1.800	0	1.875	0
4400 Kriegsopferfürsorge	285.000	350.000	285.000	350.000	290.889	357.054
4405 Kriegsopferfürsorge (früher LWV)	560.000	700.000	560.000	700.000	548.360	655.831
4700 Förderung der Wohlfahrts-pflege	200	227.100	0	213.300	836	252.367
4840 Landesblindenhilfe	1.500	780.000	1.000	785.000	1.500	783.113
4860 Sonstige Soziale Leistungen	0	3.000	0	1.300	0	1.183
4900 Krankenversorgung § 276 LAG	0	5.000	0	8.500	0	4.167
4980 Härtefonds für Bedürftige	0	2.600	0	2.600	0	5.200
5420 Förderung ambulanter Hilfen	0	29.900	0	29.900	0	86.040
	18.864.700	71.001.500	16.498.000	65.518.400	16.620.238	64.826.689

Zuschuss(-)/Überschuss	-52.136.800	-49.020.400	-48.206.451
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	72,15 (0)	67,45 (0)	61,92 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	80 (0)	76 (0)	73 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Fälle laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	260	220	222
Fälle AFBG/Bafög/USG	960	890	901
Fälle Eingliederungshilfe für Behinderte	1.820	1.830	1.781
Fälle Grundsicherungsgesetz	1.600	1.510	1.436

Jugendamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4070 Jugendamt	23.100	6.380.500	11.700	5.690.700	43.251	5.377.600
4071 Suchtprophylaxe	19.500	178.200	24.500	106.100	23.238	106.648
4072 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	30	7.675
4510 Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	200	40.000	0	34.000	966	37.457
4512 Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)	2.000	3.000	2.000	3.000	683	2.895
4520 Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz	0	139.000	0	135.000	2.960	46.633
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	40.000	483.100	27.000	464.800	37.217	362.951
4540 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	831.000	1.270.000	484.000	1.040.000	274.640	894.641
4550 Hilfe zur Erziehung	1.098.000	9.038.000	1.030.000	8.342.500	898.111	7.874.670
4560 Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe Inobhutnahmen	210.000	3.144.000	210.000	2.799.000	182.708	2.743.955
4570 Adoptionsvermittlung	2.400	0	2.400	0	6.000	0
4580 Übrige Hilfen nach KJHG (bisher 4540)	0	5.100	0	4.000	0	1.855
4581 Vermächtnis Lork für Waisenkinder	7.000	7.000	7.000	7.000	4.842	4.842
4650 Erziehungsberatungsstellen	0	657.000	0	567.000	0	532.355
4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	504.600	0	447.700	0	412.126
4810 Unterhaltsvorschuss- leistungen	962.000	1.201.000	1.042.000	1.301.000	931.463	1.151.115
	3.195.200	23.050.500	2.840.600	20.941.800	2.406.110	19.557.419
Zuschuss(-)/Überschuss		-19.855.300		-18.101.200		-17.151.309

Jugendamt

Verwaltungshaushalt

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	89,33 (0)	87,93 (0)	72,03 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	126 (0)	109 (0)	107 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl ambulanter Hilfen, inkl. E-Schule	415	473	412
Anzahl teilstationärer Hilfen	75	67	78
Anzahl stationärer Hilfen	122	110	110
Vollzeitpflege	96	86	88
Anzahl der Tagespflegeförderung	115	100	84
Anzahl der Tageseinrichtungsförderung	500	396	329
Angebote in den Familientreffs, inkl. STÄRKE	106	120	103
Angebote Soziale Trainingskurse, SGA	18	18	6
Jugendhilfe-Belastungen je Einwohner netto	63,02	58,90 €	55,91 €



Gesundheitsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000 Gesundheitsamt	256.400	1.271.600	263.400	1.235.600	272.070	1.200.087
5002 Versorgungsangelegenheiten	4.200	84.300	4.200	86.600	4.229	75.060
	260.600	1.355.900	267.600	1.322.200	276.299	1.275.148
Zuschuss(-)/Überschuss		-1.095.300	-1.054.600			

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	15,3 (8,5)	15,3 (9)	15,3 (8)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	19 (10)	19 (10)	20 (10)

Jobcenter

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.154.900	6.245.600	4.051.200	6.045.400	4.550.636	6.108.406
4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	978.100	893.300	604.400	846.800	530.923	636.550
4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	22.974.400	29.502.200	25.420.800	32.071.400	23.652.543	31.272.176
4985 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	1.000	200.000	0	277.200	30	57.204
	28.108.400	36.841.100	30.276.400	39.240.800	28.734.133	38.074.336
Zuschuss(-)/Überschuss		-8.732.700		-8.964.400		-9.340.203

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	75,05 (0)	75,05 (0)	76,05 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	96 (0)	96 (0)	96 (0)
Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Fälle Arbeitslosengeld II	2.700	2.900	2.829



Veterinäramt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5460 Veterinäramt	71.600	306.200	62.600	306.100	73.775	366.874
5461 Fleischhygiene	125.000	126.100	120.000	125.700	132.241	121.026
5462 Lebensmittelkontrolle	0	576.800	0	526.700	84.572	517.209
	196.600	1.009.100	182.600	958.500	290.589	1.005.109

Zuschuss(-)/Überschuss		-812.500		-775.900		-714.520
-------------------------------	--	-----------------	--	-----------------	--	-----------------

Personalkennzahlen	2013	2012	2011
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	15,05 (3)	14,05 (3)	14,05 (3)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	28 (5)	24 (4)	25 (3)

Strukturkennzahlen	2013	2012	2011
Veterinärwesen (Stunden)	6.100	5.300	5.300
Fleischhygiene (Stunden)	500	400	400
Schlachtungen	9.500	9.000	7.623



Finanzbudget

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Ansatz 2013		Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	113.931.000	8.145.100	104.269.000	6.060.000	106.214.720	5.524.638
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.663.900	13.988.400	11.721.500	14.807.700	12.519.931	22.457.310
	123.594.900	22.133.500	115.990.500	20.867.700	118.734.651	27.981.948
Zuschuss(-)/Überschuss		101.461.400		95.122.800		90.752.703

VERWALTUNGSHAUSHALT

2013

Sortierung nach Einzelplänen und Unterabschnitten

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0010 Kreistag und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Ersätze für Informationsfahrt Kreistag	1000	0	1.600	0,00	
1693 00	ILV Steuerung	3000	280.200	293.500	278.054,57	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		280.200	295.100	278.054,57	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		135.000	135.000	130.300,10	SN01
6400 00	Unfallversicherung Kreisträte	3000	200	200	169,79	
8500 00	Geschäftskosten für Bewirtung etc.	1000	10.000	10.000	8.360,35	
6520 00	Kabelanschluss Sitzungssaal	1000	100	100	91,61	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1000	10.000	10.000	8.733,59	
6540 00	Informationsfahrt Kreistag	1000	0	10.000	0,00	
6565 00	Leasing, Hard- und Software, Leitungskosten	1000	4.900	3.400	8.588,86	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.700	5.300	0,00	
6620 00	Geschäftsausgaben der Fraktionen	1000	9.400	9.400	8.800,00	
6791 00	ILV Service	3000	23.500	26.900	27.684,38	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	85.400	84.800	85.325,88	
	**** SUMME AUSGABEN ****		280.200	295.100	278.054,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ****		280.200	295.100	278.054,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ****		280.200	295.100	278.054,57	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0010 ****		0	0	0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

zu 150000

Eigenbeteiligung 20 Euro je Person und Tag. Kalkulation mit zwei Tagen und 40 Personen.

zu 653000

Prüfauftrag aus der Haushaltsstrukturkommission: Änderung der öffentlichen Bekanntmachung. Dies würde zu deutlichen Einsparungen führen (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010).

zu 654000

Informationsfahrt des Kreistags findet alle zwei Jahre statt. Ab 2012 ist ein Eigenanteil für die Fahrt beizusteuern (20 € pro Person und Tag).

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010)

zu 656500

Das Ratsinformationssystem wurde 2011 eingeführt. Ab 2012 nur noch Wartungskosten. Anpassung Session Programm Diensleistung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0030 Landrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
150000	Ablieferung Nebentätigkeiten	1000	4.000	4.000	10.577,62	
150100	Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon	1000	0	300	0,00	
151000	Fahrtkosten- und sonstige Ersätze	1000	6.000	8.000	5.166,03	
169300	ILV Steuerung	3000	443.400	473.700	493.170,04	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		453.400	486.000	508.913,69	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		329.700	365.900	363.597,53	SN01
520000	Geräte, Kopierer, Reparaturen	1000	1.000	700	1.018,91	
550000	Kosten des Dienstwagens	1000	14.800	13.500	14.711,77	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	5.500	4.000	1.039,00	
650000	Geschäftsausgaben	1000	4.000	3.000	3.986,89	
651000	Bücher und Zeitschriften	1000	1.500	1.500	959,52	
652100	Mobilfunkkosten	1000	2.200	1.500	1.942,27	
654000	Dienstreisen	1000	1.500	1.500	653,61	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1000	0	0	43.800,00	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	3.000	3.600	2.275,06	
656700	Drucker- und Kopiererkosten	1000	200	800	0,00	
658000	Tagungen, Empfänge, Repräsentation	1000	27.500	27.500	16.281,02	
658100	Ausstellungen Foyer	1000	1.500	1.500	677,66	
860000	Verfügungsmittel	1000	8.000	8.000	6.371,20	
679100	ILV Service	3000	34.100	34.200	32.638,15	
679200	ILV Gebäudkosten	3000	17.800	17.700	17.809,10	
682000	Abschreibungen Mobiliar	3000	1.000	1.000	971,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	181,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		453.400	486.000	508.913,69	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0030 ****		453.400	486.000	508.913,69	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0030 ****		453.400	486.000	508.913,69	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0030 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0030

zu 652100

Zusätzliches Mobilfunktelefon für Fahrer Landrat

zu 656500

Einführung optische Archivierung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0031 Erster Landesbeamter und Dezernent 1

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	48.300	48.300	48.317,72	
1693 00	ILV Steuerung	3000	34.300	33.000	53.476,23	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		82.600	81.300	101.793,95	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		46.900	44.800	69.800,57	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	900	500	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1000	500	500	271,55	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	200	200	204,40	
6520 00	Mobilfunkkosten	1000	400	400	644,78	
6540 00	Dienstreisen	1000	500	500	677,80	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.400	2.700	1.356,18	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.100	800	438,83	
6791 00	ILV Service	3000	19.100	19.400	16.941,97	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	11.300	11.200	11.262,87	
6820 00	Abschreibungen Mobllar	3000	200	200	163,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	32,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		82.600	81.300	101.793,95	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0031 ****		82.600	81.300	101.793,95	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0031 ****		82.600	81.300	101.793,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0031 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0050 Kreispartnerschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1100 00	Einnahmen Bürgerreise Polen	2000	16.000	16.000	1.571,70	
1693 00	ILV Steuerung	3000	84.000	74.400	70.007,64	
1770 00	Zuschüsse Deutsch-Polnisches Jugendwerk etc.	2000	5.000	5.000	0,00	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		105.000	95.400	71.579,34	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		34.700	34.200	33.301,89	SN01
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2000	1.000	1.000	349,88	
6540 00	Dienstreisen	2000	10.000	10.000	2.752,47	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	2000	400	600	331,56	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	300	0	0,00	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	15.000	10.000	12.540,88	
6810 00	Mitgliedsbeiträge	3000	300	300	300,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	800	800	790,81	
6791 00	ILV Service	3000	8.500	8.500	8.072,77	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	4.900	4.900	4.901,28	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	78,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	13,00	
7001 00	Jugendaustausch Tschenstochau	2000	9.000	9.000	8.146,81	
7180 00	Bürgerreise Polen	2000	20.000	16.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		105.000	95.400	71.579,35	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0050 ****		105.000	95.400	71.579,35	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0050 ****		105.000	95.400	71.579,34	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0050 ****		0	0	-0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 0050

zu 177000

Zuschüsse werden auf Antrag für bestimmte Veranstaltungen gewährt.

zu 654000

Sämtliche Reisekosten in die Partnerkreise.

zu 658000

Überwiegend einmalige Veranstaltungen, die sich zum Teil kurzfristig ergeben. Veranstaltungen im Bodenseekreis

im Zusammenhang mit den Partnerschaften (Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Partner, Bezuschuss-

ung von Benefizkonzerten, Sportveranstaltungen etc.). Stand auf der Internationalen Bodensee Messe (IBO).

Aufgrund des Jubiläums "40 Jahre Bodenseekreis" werden im Jahr 2013 größere Delegationen aus den Partnerkreisen

Leipzig und Tschenstochau erwartet, weshalb mehr Mittel für Repräsentationen benötigt werden.

zu 700100

Jährlich stattfindende Aufenthalte von Waisenkindern im Bodenseekreis, Sommerlager, Schulprojekte

und die Bezuschussung von Schullandheimaufenthalten.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0050 Kreispartnerschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 0050

zu 718000

Jährlich in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule organisierte Bürgerreise. In der Regel kostendeckende Kalkulation, wobei die Einnahmen unter 110000 verbucht werden. Zuschussbedarf entsteht nur in Bezug auf Währungskurschwankungen. Im Jahr 2013 ist eine Bürgerreise über Warschau nach Tschenstochau geplant, was zu Mehrkosten führt, die vom Landkreis übernommen werden.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0080 Neues Finanzwesen / Doppik

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1693 00	ILV Steuerung	3000	217.100	197.200	177.686,65	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		217.100	197.200	177.686,65	
	**** AUSGABEN ****					
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	15.400	0	0,00	
6581 00	Einführung neue Finanzwesensoftware	3000	50.000	50.000	96.700,09	
6720 00	KGSt für Vergleichsringe	3000	5.500	1.000	5.658,12	
8790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	146.200	146.200	75.328,44	
	**** SUMME AUSGABEN ****		217.100	197.200	177.686,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ****		217.100	197.200	177.686,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0060 ****		217.100	197.200	177.686,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0080 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0080

zu 656500

Zentral gebuchte Wartungskosten für Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung (bisher beim UA 0310) und Berichtswesen.

zu 658100

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 5. Oktober 2011 den Umstieg auf das Finanzwesen Infoma in der Hosting-Variante beim Rechenzentrum Reutlingen-Ulm beschlossen. Diese neue Software wird zum Januar 2013 eingeführt.

In einem weiteren Schritt wird der Buchungsschlüssel im Landratsamt Bodenseekreis auf die kommunale Doppik umgestellt.

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.600	15.600	15.563,35	
1693 00	ILV Steuerung	3000	490.700	490.400	495.620,97	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		506.300	506.000	511.184,32	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		335.800	333.700	347.446,00	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0210	200	200	42,25	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0210	3.000	3.000	1.449,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	0210	400	500	368,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0210	6.200	5.800	6.562,96	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	0210	0	1.000	0,00	
6540 00	Dienstreisen	0210	800	1.000	620,05	
8585 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	7.900	9.000	6.311,79	
8567 00	Drucker- und Kopierkosten	1000	500	700	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	86.800	88.800	88.833,80	
6791 00	ILV Service	3000	45.400	45.700	43.390,07	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	17.300	18.600	16.160,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		506.300	506.000	511.184,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****		506.300	506.000	511.184,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****		506.300	506.000	511.184,32	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****		0	0	0,00	

Erfäuterungen Unterabschnitt 0100

zu 562000

Ergänzender Fortbildungsbedarf durch neue Mitarbeiter.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0110 Kommunalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren	0200	1.000	1.000	18.884,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	88.800	88.800	88.833,80	
	**** SUMME EINKNAHMEN ****		89.800	89.800	107.717,80	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		298.200	288.200	279.000,02	SN01
5200 00	Geräte,	0200	200	200	0,00	
	Ausstattungsgegenstände					
5620 00	Aus- und Fortbildung,	0200	1.000	400	625,00	
	Umschulung					
6500 00	Geschäftsausgaben	0200	200	300	72,86	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0200	4.500	4.000	4.460,97	
6540 00	Dienstreisen	0200	700	700	557,67	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.600	1.800	1.550,67	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	800	1.100	744,67	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.600	15.600	15.563,35	
6791 00	ILV Service	3000	30.500	31.000	29.805,11	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	12.200	11.700	11.384,23	
6793 00	ILV Steuerung	3000	15.400	15.100	15.163,70	
	**** SUMME AUSGABEN ****		380.900	370.100	358.828,25	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0110 ****		380.900	370.100	358.828,25	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0110 ****		89.800	89.800	107.717,80	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0110 ****		-291.100	-280.300	-251.110,45	

Erläuterungen Unterabschnitt 0110

zu 061000

Widerspruchsgebühren aus Widerspruchsverfahren gegen Kommunalabgabenbescheide der kreisangehörigen Kommunen.

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebselnnahmen	1000	100	100	96,45	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	125.400	126.100	126.231,96	
1691 00	ILV Service	3000	1.231.400	1.159.900	1.106.294,73	
1693 00	ILV Steuerung	3000	128.500	128.500	128.481,21	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		1.485.400	1.414.600	1.361.104,35	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.057.800	991.400	972.815,26	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000	500	800	45,48	
5201 00	Zentrale Schlüssel- und Türschlilderverwaltung	1000	2.000	2.000	2.547,08	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	15.000	2.700	1.959,65	
6500 00	Geschäftsausgaben	1000	2.000	1.800	1.884,99	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	2.500	3.000	3.939,58	
6520 00	Mobillfunkkosten	1000	800	500	675,98	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1000	2.000	2.000	0,00	
	Personal					
6540 00	Dienstreisen	1000	1.000	1.000	1.307,27	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1000	2.000	2.000	511,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	95.500	102.100	80.919,06	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	6.300	9.500	1.741,36	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.000	18.000	18.029,00	
6791 00	ILV Service	3000	158.200	156.700	152.908,55	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	120.600	119.800	120.474,09	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.100	1.100	1.143,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	200	203,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.485.400	1.414.800	1.361.104,35	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		1.485.400	1.414.600	1.361.104,35	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		1.485.400	1.414.600	1.361.104,35	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0200

zu 656500

Einführung weiterer Komponenten und Wartung dvv-Personel, Einführung e-recruiting

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0100	2.000	1.000	6.406,76	
1693 00	ILV Steuerung	3000	154.300	90.500	79.619,85	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		156.300	91.500	86.026,61	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		69.100	60.000	59.119,73	SN01
5200 00	Geräte, Reparaturen	0100	100	100	10,43	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0100	900	700	1.183,83	
6500 00	Geschäftsausgaben	0100	1.000	1.000	1.037,05	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0100	1.000	1.000	262,20	
6521 00	Mobilfunkkosten	0100	300	300	582,02	
6522 00	GEZ-Gebühren	0100	100	100	69,12	
6530 00	Öffentlichkeitsarbeit	0100	10.000	10.000	2.970,95	
6535 00	Bodenseebroschüre	0100	0	0	-2.400,64	
6540 00	Dienstreisen	0100	1.000	500	131,50	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.100	1.000	689,10	
6580 00	Repräsentationen	0100	5.000	5.000	10.943,93	
6581 00	Jubiläum 40 Jahre Bodensee- kreis	1000	55.000	0	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Presseclub Friedrichshafen	0100	100	100	40,00	
6791 00	ILV Service	3000	7.300	7.400	6.985,16	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	4.200	4.200	4.233,23	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	128,00	
6650 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	41,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		158.300	91.500	86.026,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****		156.300	91.500	88.026,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****		156.300	91.500	86.026,61	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzdezernent und Kreiskämmerer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Fahrtkosten und sonstige Ersätze	3000	0	100	0,00	
1501 00	Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon	3000	0	100	71,28	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.000	15.000	15.000,00	
1693 00	ILV Steuerung	3000	195.900	189.700	184.769,11	
2610 00	Säumniszuschläge und Mahngebühren maschinell	3000	0	90.000	63.546,64	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		210.900	294.900	263.387,03	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		152.300	147.800	144.580,57	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	2.500	1.500	83,30	
6500 00	Geschäftsausgaben	3000	2.000	2.000	2.255,50	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3000	2.000	1.600	1.984,43	
6520 00	Mobilfunkkosten	3000	600	800	732,38	
6540 00	Dienstreisen	3000	1.200	1.000	1.346,17	
6550 00	Säumniszuschläge an Unterabschnitt 0310 (Verrechnung)	3000	0	90.000	63.546,64	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.900	1.700	1.871,98	
6567 00	Drucker- und Kopierkosten	1000	100	300	0,00	
6791 00	ILV Service	3000	39.500	39.700	38.652,01	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	7.900	7.600	7.411,05	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	700	700	699,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	224,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		210.900	294.900	263.387,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****		210.900	294.900	263.387,03	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****		210.900	294.900	263.387,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0300

zu 655000

Säumniszuschläge werden im neuen System direkt bei UA 0310 gebucht.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3000	0	0	803,16	
1550 00	Säumniszuschläge von Unterabschnitt 0300 (Verrechnung)	3000	0	90.000	63.546,64	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	177.500	177.500	106.627,42	
1691 00	ILV Service	3000	931.000	1.047.000	1.076.403,75	
1693 00	ILV Steuerung	3000	256.900	257.000	301.738,61	
2610 00	Säumniszuschläge	3000	70.000	0	0,00	
2611 00	Ersatz von Vollstreckungskosten allgemein	3000	60.000	55.000	60.243,53	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.495.400	1.626.500	1.609.383,11	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.048.800	921.800	879.117,14	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3000	500	500	167,11	
5202 00	Wartungsgebühren Tresorraum	3000	1.700	1.500	1.631,89	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	12.000	5.000	2.259,26	
6500 00	Geschäftsausgaben	3000	5.000	5.000	4.478,77	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3000	1.000	1.000	1.286,84	
6520 00	Telefonkosten, Telecash etc.	3000	500	500	327,31	
6521 00	Mobilfunkkosten Vollstreckung	3000	400	400	435,13	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3000	2.000	1.000	0,00	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	3000	3.000	3.000	2.194,07	
6540 00	Dienstreisen	3000	7.000	7.000	6.925,99	
6550 00	Sachverständigenkosten, GPA-Prüfung	3000	0	10.000	34.332,00	
6551 00	Erstattung Vollstreckungs- kosten Überlingen für Amts- hilfe	3000	1.000	1.000	772,50	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	137.200	377.200	386.087,70	
6566 00	Wartung und Pflege Infomasoftware	3000	0	6.300	6.241,20	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	5.400	8.200	4.213,64	
6580 00	Kontoführungsgebühr Incl. Elektronikcash	3000	30.000	30.000	29.602,91	
6581 00	Pflege Avlso-Programm	3000	0	2.300	2.284,80	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3000	100	100	80,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0310 Kämmerlei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6791 00	ILV Service	3000	159.100	165.400	168.690,74	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	37.200	35.700	34.716,80	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.158,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	300	304,00	
7180 00	Umlage GPA	3000	42.000	42.000	41.881,80	
8420 00	Abdeckung Kassenfehlbeträge	3000	100	100	173,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.495.400	1.626.500	1.609.363,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ****		1.495.400	1.626.500	1.609.363,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ****		1.495.400	1.626.500	1.609.363,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310		0	0	0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 0310

zu 261000 und 655000

Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren wurden vom Rechenzentrum automatisch im Unterabschnitt 0300

"Finanzdezernentin und Kreiskämmerin" verbucht. Im neuen System erfolgt die Verbuchung direkt bei 0310.

zu 562000

Erhöhter Schulungsaufwand durch die Auswahl und Einführung des neuen Finanzwesens sowie die Vorbereitung der
Umstellung auf die Doppik.

zu 655000

Die letzte Allgemeine Finanzprüfung durch die GPA (2005 - 2010) erfolgte 2011. Die nächste Prüfung findet voraussichtlich
im Jahr 2015 statt.

zu 656500

Kostenreduzierung durch Wechsel von FIWES auf INFOMA.

zu 656600

Wartungskosten für KLR und Anbu ab 2013 zentral bei UA 0080

zu 658100

Wartungskosten für Vollstreckungsprogramm (AVVISO) ab 2013 zentral bei UA 0080

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Bau- und Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	3100	100	100	0,00	
150100	Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon	3100	100	100	107,24	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt - vorläufig	3000	129.300	63.700	228.139,00	
169000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	673.300	729.100	535.550,16	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		802.800	793.000	763.796,40	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		648.000	634.100	692.690,57	SN01
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	1.000	800	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	10.000	2.000	1.443,10	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3100	5.000	5.000	1.996,05	
651000	Bücher und Zeitschriften	3100	1.500	1.500	1.474,08	
652000	Mobilfunkkosten	3100	1.500	1.500	1.751,08	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3100	3.000	3.000	1.524,25	
654000	Dienstreisen	3100	3.000	3.000	3.786,74	
655000	GPA-Prüfung Bauausgaben	3100	0	25.000	0,00	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	12.700	6.700	6.693,56	
656700	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.700	2.400	1.708,02	
658000	Untersuchung Gebäudesubstanz Krelsgebäude	3100	0	0	-60.214,82	
658100	Reumbedarfsanalyse Landratsamtsgebäude	3100	0	0	-48,22	
679100	ILV Service	3000	94.200	87.600	91.085,92	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	20.600	19.800	19.237,07	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	500	500	507,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	162,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		802.800	793.000	763.796,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		802.800	793.000	763.796,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		802.600	793.000	763.796,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

zu 656500

Wartungskosten Gebäudemanagementsystem.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Erhebungsstellen Zensus 2011

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1700 00	Bund für Zensus 2011	1000	0	0	286.018,40	
2600 00	Zwangsgelder Zensus	1000	0	0	600,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	286.618,40	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	19.810,69	SN01
6540 00	Dienstreisen	1000	0	0	1.127,86	
6565 00	Direktkosten EDV	1000	0	0	4.093,66	
6584 00	Interviewer und Sachkosten Zensus 2011	1000	0	0	204.331,19	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	57.255,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	286.618,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ****		0	0	286.618,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 ****		0	0	286.618,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0510

Die Aufgaben des Zensus 2011 wurde 2011 abgeschlossen. Mit weiteren Einnahmen und Ausgaben ist nicht zu rechnen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen Bund, Land, Europa

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Erstattung Landtagswahl	0200	0	0	11.479,99	
1611 00	Erstattung Bundestagswahl	0200	13.000	0	0,00	
1614 00	Ersätze Volksabstimmung Stuttgart 21	0200	0	9.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		13.000	9.000	11.479,99	
	**** AUSGABEN ****					
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.900	0	892,50	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	100	0	94,08	
6582 00	Kosten Landtagswahl	0200	0	0	7.798,86	
6583 00	Kosten Bundestagswahl	0200	13.000	0	0,00	
6584 00	Kosten Volksabstimmung Stuttgart 21	0200	0	0	4.378,47	
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.000	0	13.163,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****		15.000	0	13.163,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****		13.000	9.000	11.479,99	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****		-2.000	9.000	-1.683,92	

Erläuterungen Unterabschnitt 0520

zu 658200

Enthalten sind die Kosten für den Druck der Stimmzettel, die amtlichen Bekanntmachungen, Vordrucke und die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebselnnahmen	0100	100	100	212,28	
1693 00	ILV Steuerung	3000	61.500	56.700	47.421,73	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		61.600	56.800	47.633,99	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		35.000	31.200	29.661,31	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0100	200	0	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0100	1.000	1.000	375,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0100	3.300	3.300	1.234,56	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	89,52	
6521 00	Mobilfunkkosten	0100	600	600	767,49	
6540 00	Dienstreisen	0100	800	700	565,25	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	500	600	447,45	
6567 00	Drucker- und Koplererkosten	1000	100	0	0,00	
6630 00	Kurse, Seminare	0100	2.500	2.000	2.257,91	
6781 00	Aktionsbündnis Familie Bodenseekreis	0100	5.000	5.000	443,22	
6791 00	ILV Service	3000	9.700	9.600	9.345,92	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	2.600	2.500	2.446,37	
	**** SUMME AUSGABEN ****		61.600	56.800	47.634,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0550 ****		61.600	56.800	47.634,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0550 ****		61.600	56.800	47.633,99	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0550 ****		0	0	-0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 0550

zu 678100

Da der Bodenseekreis noch familienfreundlicher werden soll, wurde das Aktionsbündnis Familie Bodenseekreis vom Kreistag beschlossen. Ziel ist es, in unterschiedlichen Projektgruppen gemeinsam mit Vertreterinnen aus Wirtschaft, Gesellschaft sowie aus Kommunen und Religionsgemeinschaften dieses Anliegen voranzutreiben und durch gemeinsame Aktionen in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Miet- und Nebenkosten Gebäude Glärnischstraße 1 - 3	3100	6.500	6.500	6.490,33	
1401 00	Miet- und Nebenkosten Gebäude Albrechtstrasse 75	3100	7.000	7.000	6.955,70	
1402 00	DRK für Stromkosten Leitstelle - Verrechnung mit 1340	3100	15.500	14.000	14.040,91	
1403 00	DRK für Betriebskosten Leitstelle - Verrechnung mit 1340	3000	6.500	7.000	5.808,51	
1501 00	Vermischte Einnahmen Albrechtstraße 75	3100	0	0	1.330,23	
1691 00	ILV Service	3000	43.300	43.200	43.269,60	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	967.600	924.500	904.016,95	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.046.400	1.002.200	981.912,23	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		88.200	88.300	85.822,01	SN01
5000 00	Unterhaltung Gebäude Glärnischstraße 1 - 3	3100	92.400	107.000	111.247,04	
5001 00	Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 75	3100	94.400	109.000	108.174,19	
5002 00	Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 67	3100	0	0	500,00	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	500	500	135,24	
5300 00	Mieten Gebäude Glärnischstraße (Parkplätze)	3100	1.500	1.500	1.533,88	
5302 00	Miete und Nebenkosten Albrechtstraße 67	3100	59.000	79.000	75.777,65	
5303 00	Miete Energielieferer Glärnischstraße	3100	28.000	28.000	30.083,13	
5304 00	Miete Energielieferer Albrechtstr. 75	3100	70.000	68.000	71.611,87	
5400 00	Bewirtschaftung Gebäude Glärnischstraße	3100	222.600	203.000	182.514,46	
5401 00	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 75	3100	239.800	192.500	209.414,25	
5402 00	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 67	3100	17.800	15.300	13.805,00	
5410 00	Versicherungen etc. Gebäude Glärnischstraße	3100	7.000	7.000	6.648,26	
5411 00	Versicherungen etc. Gebäude Albrechtstrasse 75	3100	5.000	5.000	4.896,80	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
5501 00	Fahrzeughaltung Rasenmäher etc.	3100	500	1.500	126,62	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	500	500	0,00	
6520 00	Kabelanschluss Hausmeister	3100	100	100	91,61	
6521 00	Moblfunkkosten Hausmeister	3100	500	400	433,82	
6522 00	Telefonkosten Brandmeldeanlage	3100	900	900	755,34	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	4.600	4.600	377,14	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	75.900	53.000	40.380,48	
6791 00	ILV Service	3000	7.600	7.600	7.395,02	
6793 00	ILV Steuerung	3000	28.500	28.300	29.004,41	
6820 00	Abschreibungen Moblllar Sitzungssäle	3000	1.100	1.100	1.076,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	100	108,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.046.400	1.002.200	981.912,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		1.046.400	1.002.200	981.912,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		1.046.400	1.002.200	981.912,23	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600 ****		0	0	0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

zu 500000

Überprüfung der Elektrogeräte 30.000 Euro

zu 530200

Reduktion der Miete ab 01.10.2012

zu 656500

Laufende Kosten Leasing der Beamer für Sänzsaal, Konferenzsaal 705 und Atrium.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHNEN ****					
1500 00	Vermischte Einkünften	1000	200	600	1.048,20	
1691 00	ILV Service	3000	207.600	201.600	197.746,03	
1693 00	ILV Steuerun	3000	98.700	98.700	98.667,80	
	**** SUMME EINKÜHNEN ****		306.500	300.900	297.462,03	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		201.300	192.100	197.320,87	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattun	1000	500	500	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulun	1000	1.000	1.000	300,50	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1000	9.000	9.000	7.444,78	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	100	100	65,85	
6540 00	Dienstreisen	1000	500	500	0,00	
6560 00	Internet-Präsentation und Bürgerdienst	1000	25.000	25.000	24.967,53	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattun	1000	10.500	12.900	10.467,75	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	700	1.900	359,34	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.100	3.100	3.135,00	
6791 00	ILV Service	3000	29.400	29.500	27.953,15	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	24.100	24.000	24.110,26	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.185,00	
6650 00	Verzinsun des Anlagekapitals	3000	100	100	152,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		306.500	300.900	297.462,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601 ****		306.500	300.900	297.462,03	
	**** Summe Einkünften Unterabschnitt 0601 ****		306.500	300.900	297.462,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0601 ****		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0602 Poststelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1500 00	Portoersätze	1000	50.000	50.000	29.209,92	
1691 00	ILV Service	3000	618.800	458.900	593.027,75	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		668.600	508.900	622.237,67	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		146.700	112.100	100.958,38	SN01
5200 00	Geräte, Frankiermaschine, Reparaturen	1000	6.000	5.500	5.829,86	
6500 00	Geschäftsausgaben	1000	21.000	6.000	6.138,81	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	1000	450.000	340.000	465.484,42	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	400	500	332,62	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	100	0	31,10	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.100	3.100	3.135,00	
6701 00	ILV Service	3000	23.200	23.600	22.587,17	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	12.100	11.600	11.276,31	
8800 00	Abschreibungen	3000	4.200	4.200	4.162,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.000	1.000	1.037,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	1.000	1.300	1.465,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		668.800	508.900	622.237,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0602 ****		668.800	508.900	622.237,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0602 ****		668.800	508.900	622.237,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0602 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0602

zu 150000

Aufgrund von organisatorischen Umstrukturierungsmaßnahmen und der Einführung der Teilleistungsrabattierung konnte die geleaste Frankiermaschine abgelöst und auf die Wiederbesetzung einer Stelle verzichtet werden. Folge:

Erlösssteigerung durch Rabattierung, Reduzierung der Personalkosten, Reduzierung der Sacheaufwendungen.

zu 652100

Im Jahr 2011 wurde die Postdienstleistung ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt ein günstigerer Anbieter.

Aufgrund mangelhafter Qualität der Dienstleistung wurde der Vertrag wieder gekündigt und zur Deutschen Post zurückgeholt (KT-Beschluss vom 14.12.2011).

zu 650000

Wechsel der Aufgabe "Aktivenvernichtung" zum Zentralen Dienst

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0603 Zentrale Kopierstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKNAHMEN ****					
1500 00	Ersätze für Privatkoplen	1000	300	300	293,12	
1691 00	ILV Service	3000	98.300	123.300	125.021,76	
	**** SUMME EINKNAHMEN ****		98.800	123.600	125.314,88	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Kosten Kopiergeräte	1000	15.000	40.000	42.343,42	
6500 00	Kopierpapier für alle Bereiche	1000	37.000	37.000	36.423,86	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	8.700	8.700	8.686,70	
6791 00	ILV Service	3000	37.900	37.900	37.660,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		98.600	123.600	125.314,88	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0603 ****		98.600	123.600	125.314,88	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0603 ****		98.600	123.600	125.314,88	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0603 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0603

zu 520000

Aufgrund der neuen Drucker- und Kopierkonzeption ab 2011 ändert sich deren Verbuchung.

Bisher:

A 3 Geräte und Druckkosten bei 1.0603.520000 "Kosten Kopiergeräte".

A 4 Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten als Mietkosten im Jeweilligen Unterabschnitt bei den IUK Direktkosten

(1.xxxx.656500) verrechnet. Die A 4 Tonerkosten hat Jedes Fachamt bei den eigenen Geschäftsausgaben

(1.xxxx.650000) verbucht. Die Geschäftsausgaben und IUK Direktkosten wurden in den Unterabschnitten bei den

Planzahlen ab dem Haushaltsplan 2011 entsprechend reduziert.

Neu:

Die Geräte-, Wartungs-, Service- und Reparaturkosten der A 4 und A 3 Geräte erfolgen nun über einen einheitlichen

Klickpreis je A 4 Seite. Die Verbuchung erfolgt ab 2011 je Unterabschnitt auf der Haushaltsstelle 1.xxxx.656700

"Drucker- und Kopiererkosten".

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0604 Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1501 00	Erstellungen für Mobilfunkgeräte	1000	0	500	0,00	
1503 00	Ersätze Münztelefon Glärnischstraße	1000	200	500	235,30	
1620 00	Erstattungen Integrationsamt	1000	0	2.400	1.200,00	
1621 00	Kostenerstattung Städte und Gemeinden	1000	60.000	46.000	0,00	
1691 00	ILV Service	3000	365.700	395.500	454.593,71	
1740 00	Arbeitsamt AB-Massnahmen	1000	0	7.000	7.048,39	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		425.900	451.900	463.077,40	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		251.400	215.100	153.098,94	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000	1.500	1.500	448,79	
5202 00	Wartungskosten Telefonanlage	1000	27.000	27.200	39.952,53	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	3.000	3.000	3.268,00	
6500 00	Geschäftskosten, Bürobedarf	1000	8.500	1.000	8.409,78	
6520 00	Telefonkosten Verwaltungsgebäude Friedrichshafen	1000	28.000	33.000	28.346,80	
6621 00	Mobilfunkkosten	1000	2.500	1.500	2.420,31	
6622 00	Miete Telefonanlage	1000	0	67.400	67.319,40	
6623 00	Münztelefon Glärnischstraße	1000	200	200	198,31	
6630 00	Inserate Telefonbücher	1000	11.000	15.000	10.639,97	
6640 00	Dienstreisen	1000	2.000	3.000	2.117,65	
6665 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	24.300	18.000	16.210,80	
6667 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	600	200	264,79	
6760 00	Erstattung Personalbereitstellung	1000	0	0	69.400,80	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	29.200	29.200	29.195,10	
6791 00	ILV Service	3000	29.400	29.500	27.947,39	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	6.000	5.800	5.641,03	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.000	1.000	145,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	300	52,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		425.900	451.900	463.077,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0604 ****		425.900	451.900	463.077,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0604 ****		425.900	451.900	463.077,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0604 ****		0	0	0,01	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0604 Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

zu 162100

Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden für die Übernahme des Telefonservice.

zu 400000

Kreistagsbeschluss Dezember 2011 Stellenerhöhung wegen Wegfall des Telekom-Zuschusses (T-City)

zu 650000

Nach Anlauf T-City Projekt Werbungskosten für D115.

zu 652100

Gateways für SMS und Telefone

zu 652200

Beschluss VKA 09.07.2009 Mietkauf Telefonanlage

zu 656500

Einschließlich Wartungskosten für neues System Anlagenmanagement "Sags doch" und Gerätekosten für sieben Arbeitsplätze

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0605 Kosten der Dienstwagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Fahrtkostenersätze	1000	500	300	269,00	
1501 00	Vermischte Einnahmen	1000	0	0	6.519,00	
1691 00	ILV Service	3000	74.600	82.200	67.458,28	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		75.100	82.500	74.246,28	
	**** AUSGABEN ****					
5500 00	Fahrzeughaltung	1000	54.800	62.000	53.476,22	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.600	16.600	15.636,06	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	4.400	4.400	4.430,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	500	704,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		75.100	82.500	74.246,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0605 ****		75.100	82.500	74.246,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0605 ****		75.100	82.500	74.246,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0605 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0605

zu 550000

Wechsel des Leasinggebers

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0606 D115 Bürgerservicecenter

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	0	0	158,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1000	0	0	1,40	
6540 00	Dienstreisen	1000	0	0	258,68	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	0	0	950,00	
6650 00	Vorzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	342,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.710,08	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0606 ****		0	0	1.710,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0606 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0606		0	0	-1.710,08	

Erläuterungen Unterabschnitt 0606

Das Pilotprojekt endete zum 31.12.2010. Seit dem Jahr 2011 werden die Kosten zusammen mit der Telefonzentrale im Unterabschnitt 0604 "Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis" verbucht.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0607 Zentralregistratur

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1691 00	ILV Service	3000	0	21.700	32.022,25	SN01
1740 00	Erstattung Arbeitsamt ABM	1000	0	2.900	11.748,48	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	24.600	43.770,73	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	13.300	32.962,07	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	800	784,08	
6791 00	ILV Service	3000	0	6.800	6.311,69	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	0	3.700	3.712,89	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	24.600	43.770,73	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0607 ****		0	24.600	43.770,73	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0607 ****		0	24.600	43.770,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0607		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1691 00	ILV Service	3000	240.500	236.700	221.358,59	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		240.500	236.700	221.358,59	
	**** AUSGABEN ****					
6400 00	Allgemeine Haftpflichtversicherung (ohne Abfallwirtschaftsamt)	3000	13.000	13.000	12.769,93	
6401 00	Eigenschadenversicherung	3000	54.000	54.000	50.691,11	
6402 00	Beitrag Deutscher Versicherungsverband	3000	900	900	812,00	
6403 00	Dienstreisefahrzeugversicherung	3000	12.000	11.400	11.212,66	
6404 00	Umweltschadensversicherung	3000	4.000	4.000	3.534,65	
6405 00	Versicherung Schlüssellost	3000	1.400	600	534,15	
6405 10	Elektronikversicherung allgemein	3000	13.000	13.000	12.781,57	
6406 00	Haftpflichtversicherung Vermögensschäden Fremde	3000	5.500	5.500	5.121,83	
6407 00	Inhaltsversicherung (Feuer etc.)	3000	37.800	37.800	25.376,50	
6407 10	Vertrauensschadenversicherung	3000	3.000	3.000	2.902,16	
6610 00	Mitgliedsbeiträge Landkreistag und KGSt	3000	70.500	68.100	70.252,02	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	25.400	25.400	25.370,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		240.500	236.700	221.358,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0609 ****		240.500	236.700	221.358,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0609 ****		240.500	236.700	221.358,59	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0609 ****		0	0	0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 0609

In diesem Unterabschnitt werden zentral sämtliche Versicherungen (ausgenommen Gebäude-, Kfz-, Bauleistungs-, Ausstellungs- und Unfallversicherung usw.) des Landratsamtes gebucht, die nicht direkt zugeordnet werden können. Die Zuordnung auf die jeweiligen Ämter und Bereiche erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. Durch Nachverhandlungen mit dem Versicherungsgeber konnten jährlich Einsparungen von ca. 56.800 € auf eine Laufzeit von 8 Jahren erzielt werden. Die Gesamteinsparung über diese Laufzeit beträgt 454.400 €. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 17.11.2010, Kreistag - Beschluss vom 01.03.2011)

zu 640600

Abdeckung des Regressrisikos beim schadenverursachenden Amtsträger:

zu 640700

Versicherung der beweglichen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

- Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 0609

- Leitungswasserversicherung
- Sturm- und Hagelversicherung
- Versicherung weiterer Elementarschäden

Beitragsrückgewähr geringer als Vorjahr
zu 640710

Versicherungsschutz für vorsätzlich verursachte Schäden der Mitarbeiter.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0622 Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1680 00	Heiz- und Wartungskostenerstattung vom Investor	3100	25.000	30.000	21.514,98	
1692 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	1.288.600	1.281.900	1.289.167,09	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.311.600	1.311.900	1.310.682,07	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Wartung Energielieferung	3100	9.500	10.000	8.161,05	
5001 00	Bauliche Unterhaltung	3100	5.000	5.000	6.723,10	
5300 00	Miete an Investor für Gebäude	3100	851.000	851.000	851.000,04	
5301 00	Miete an Investor für Energieliefercontingent	3100	16.500	16.000	16.139,20	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	370.000	360.000	365.428,94	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	24.200	34.000	25.920,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	33.300	33.800	35.146,11	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.500	1.500	1.467,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	600	600	698,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.311.600	1.311.900	1.310.682,07	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0622 ****		1.311.600	1.311.900	1.310.682,07	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0622 ****		1.311.600	1.311.900	1.310.682,07	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0622 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0625 EDV und Organisation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	1000	300	300	425,00	
1500 00	Sonstige Einnahmen	1000	1.500	100	2.162,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	26.100	26.100	26.080,10	
1691 00	ILV Service	3000	1.779.500	1.767.000	1.592.140,05	
1740 00	Erstattungen Agentur für Arbeit	1000	0	6.800	13.532,16	
	*** SUMME EINNAHMEN ***		1.807.400	1.800.300	1.634.319,31	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		938.500	920.600	877.275,28	SN01
5200 00	Geräte, Reparaturen	1000	1.500	1.500	778,28	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	12.000	12.000	2.123,31	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1000	2.000	3.000	1.664,61	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	600	1.000	397,16	
6520 00	Mobilfunkkosten	1000	1.500	2.000	1.239,54	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1000	3.000	2.000	3.718,66	
6540 00	Dienstreisen	1000	2.500	3.000	1.405,68	
6561 00	Serverkosten	1000	350.000	360.000	289.341,75	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	800	1.100	163,56	
6570 00	Netzwerk Betrieb und Unterhaltung	1000	75.000	73.000	59.634,65	
6580 00	Zentrale Software	1000	55.000	50.000	56.302,39	
6581 00	Hardware Wartungsverträge und Pflege	1000	30.000	30.000	27.608,57	
6582 00	IT-Sicherheit	1000	15.000	20.000	9.990,90	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	12.500	12.500	12.540,00	
6791 00	ILV Service	3000	120.500	121.000	114.482,03	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	65.500	63.400	62.113,71	
6820 00	Abschreibungen Software	3000	72.000	72.000	71.991,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	4.300	7.200	10.079,00	
7130 00	Entgelte an KIRU/Zentrale Datenleistungskosten	1000	45.000	45.000	31.469,23	
	*** SUMME AUSGABEN ***		1.807.200	1.600.300	1.634.319,31	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0625 ****		1.607.200	1.600.300	1.634.319,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0625 ****		1.607.400	1.800.300	1.634.319,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0625 ****		200	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0625

zu 656100

Einsparungen durch Virtualisierung in 2011. Mengensteigerung und Steigerung der Anforderungen in 2012 (Weitere Server- und Speicherplätze). Durch die Virtualisierung erfolgt über mehrere Jahre eine Einsparung.

zu 657000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0625 EDV und Organisation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 0625

Wegen steigender Transferraten 50 Mbit Leistungsnetz erforderlich.

zu 658200

Erstellung Notfallkonzept, Sicherheitsaudit.

zu 713000

Zentrale Datenleitung zum Rechenzentrum wegen steigender Transferraten von 2 Mbit auf 5 Mbit.

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Ersätze Zelterfassungskarten DZU und PBU	1000	1.000	1.000	223,00	
1640 00	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts für sonstigen öffentlichen Bereich	1000	0	0	671,19	
1691 00	ILV Service	3000	1.192.200	1.199.300	1.086.800,95	
1710 00	Erstattung Land für Verwaltungspraktikanten	1000	9.500	19.000	0,00	
2600 00	Bußgelder Disziplinarverfahren	1000	1.000	0	1.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.203.700	1.219.300	1.088.695,14	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		792.300	846.400	749.600,65	SN01
5200 00	Reparaturen, Zelterfassung etc.	1000	1.500	1.500	2.289,78	
5620 00	Zentrale Fortbildung	1000	35.000	35.000	43.693,85	
5621 00	Kosten der Ausbildung	1000	32.000	30.000	22.394,63	
5822 00	Kosten Personalentwicklung	1000	55.000	55.000	25.075,60	
6400 00	Leistungen in Schadensfällen	1000	2.000	2.000	527,40	
6500 00	Geschäftsausgaben Incl. Zelterfassung, Infoblatt etc.	1000	7.000	7.000	3.982,95	
6510 00	Umläufe, Zeltungen, Gesetzesblätter etc.	1000	12.000	13.000	10.144,69	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal etc.	1000	1.000	1.000	1.033,58	
6540 00	Dienstreisen	1000	500	500	126,52	
6550 00	GPA für Stellenbewertung	1000	10.000	10.000	9.821,20	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	17.900	23.000	6.225,99	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	100	100	0,00	
6580 00	Repräsentationskosten Personal	1000	5.000	5.000	5.375,59	
6581 00	Permanente Organisationsuntersuchungen	1000	20.000	20.000	20.000,00	
6562 00	Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder	1000	5.000	5.000	4.617,63	
6610 00	Mitgliedsbeitrag KAV	1000	4.000	4.000	3.678,00	
6720 00	Betriebsarzt	1000	70.000	30.000	51.771,90	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	72.900	72.900	72.947,82	
6791 00	ILV Service	3000	60.100	56.900	54.366,36	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	300	900	898,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	143,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.203.700	1.219.300	1.068.695,14	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****		1.203.700	1.219.300	1.088.695,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		1.203.700	1.219.300	1.088.695,14	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 0800

zu 171000

Zuweisung im Rahmen des FAG für Auszubildende des gehobenen Verwaltungsdienstes.

zu 562100

Es werden 2013 15 Auszubildende anstatt 12 angenommen.

zu 656500

Einführung Zeiterfassung Interflex in den Schulen. Verbesserung Interflex Zeitmanagement, zwei Arbeitsplätze für Azubis.

zu 672000

Umstellung auf eigenen Betriebsarzt. Verbuchung der Sachkosten bei 672000. Verbuchung der Personalkosten bei 400000.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0801 Personalrat und JAV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1693 00	ILV Steuerung	3000	253.800	240.400	224.434,67	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		253.800	240.400	224.434,67	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		100.300	91.000	79.977,19	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	8.000	4.000	8.495,75	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3000	1.000	1.000	1.178,55	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3000	1.000	1.000	292,20	
6540 00	Dienstreisen	1000	1.500	1.500	1.625,69	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.400	1.200	1.349,44	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	300	600	122,08	
6701 00	ILV Service	3000	136.600	136.500	127.894,78	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	3.600	3.500	3.399,01	
	**** SUMME AUSGABEN ****		253.800	240.400	224.434,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0801 ****		253.800	240.400	224.434,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0801 ****		253.800	240.400	224.434,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0801		0	0	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Essensgelder	3000	30.000	25.000	28.071,44	
	Verwaltungsangehörige					
1331 00	Erlöse aus Eisverkauf	3000	300	300	449,72	
1500 00	Ersätze Getränkeservice Ämter	1000	15.500	16.000	15.689,97	
1591 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	14.801,87	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		45.800	41.300	59.013,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		55.900	53.700	48.825,67	SN01
5000 00	Bauliche Unterhaltung antellig	3100	7.000	7.000	3.577,56	
5200 00	Wartungskosten Küche	3000	500	300	133,33	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	600	0	923,64	
5303 00	Miete Energilelleferung	3100	1.500	1.500	1.028,61	
5400 00	Bewirtschaftungskosten Betrieb	3000	700	500	700,67	
5401 00	Bewirtschaftung Gebäude	3100	29.000	25.000	21.619,58	
5410 00	Versicherungen etc.	3100	100	50	16,67	
5700 00	Kosten der Essenslieferung	3000	25.000	21.000	22.463,47	
5701 00	Kosten Eisverkauf	3000	200	200	276,12	
5702 00	Kosten Salate	3000	7.500	5.500	6.403,05	
5710 00	Kosten Trinkwasseranlage	1000	7.500	8.000	7.393,53	
5712 00	Kosten für Getränke	1000	7.000	6.500	7.000,27	
	Eigenverbrauch					
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	14.797,12	
6522 00	Telefonkosten Brandmeldeanlage	3100	100	100	70,51	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	500	1.015,60	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	600	800	490,14	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	100	0	37,41	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	5.900	5.900	5.928,98	
6791 00	ILV Service	3000	18.800	18.900	18.839,97	
6793 00	ILV Steuerung	3000	9.300	8.900	9.217,88	
6800 00	Abschreibungen	3000	700	700	676,00	
6820 00	Abschreibungen bewegliche Sachen	3000	800	1.700	997,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	100	121,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		178.800	166.650	172.553,76	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ****		178.800	166.650	172.553,78	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ****		45.800	41.300	59.013,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0810 ****		-133.000	-125.550	-113.540,78	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Rechtsreferat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1693 00	ILV Steuerung	3000	18.300	19.900	13.720,28	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		18.300	19.900	13.720,28	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1200	500	500	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	1.300	1.000	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	1200	200	200	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	500	500	0,00	
6520 00	Mobilfunkkosten	1200	600	600	547,29	
6540 00	Dienstreisen	1200	500	500	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	100	1.700	51,06	
6791 00	ILV Service	3000	8.000	8.600	6.987,31	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	6.600	6.300	6.134,62	
	**** SUMME AUSGABEN ****		18.300	19.900	13.720,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****		18.300	19.900	13.720,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****		18.300	19.900	13.720,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 1100

zu 700000

Seit 2011 gebucht im Sozialamt unter 1.4700.700300 "Förderung der Wohlfahrtspflege"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren und Auslagen	1200	143.500	130.000	123.496,85	
1500 00	Vermischte Einnahmen	1200	0	200	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		143.500	130.200	123.496,85	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		508.400	440.700	465.508,18	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1200	500	500	461,54	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	12.000	3.500	1.566,86	
6500 00	Geschäftsausgaben	1200	4.000	3.600	3.991,28	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	3.200	3.200	2.274,84	
6520 00	Ersatzvornahme Schornstein- feger	1200	13.500	0	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	1200	500	500	0,00	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1200	500	500	2.768,78	
6540 00	Dienstreisen	1200	8.000	6.500	7.926,19	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	2.000	2.000	767,95	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	13.000	12.000	13.839,37	
6567 00	Drucker- und Kopierer/kosten	1000	5.500	6.800	5.262,66	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte	1200	200	200	145,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	10.800	10.800	10.817,40	
6791 00	ILV Service	3000	80.200	82.400	82.769,68	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	18.400	17.600	17.163,41	
6793 00	ILV Steuerung	3000	31.600	28.900	30.197,66	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.241,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	300	399,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		713.800	621.200	647.100,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****		713.800	621.200	647.100,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		143.500	130.200	123.496,85	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110 ****		-570.300	-491.000	-523.603,95	

Erläuterungen Unterabschnitt 1110

zu 400000

Aufgrund weitreichender Gesetzesänderungen ist eine weitere Stelle zu besetzen

zu 654000

Die Erhöhung der Ausgaben ist auf die verstärkten Kontrollen im Waffenbereich zurückzuführen.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 1110

zu 656500

Einführung des Nationalen Waffenregisters (NWR) und Erhöhung der Sicherheitsanforderungen Infolge Änderungen
im Bundesrecht

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1111 Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHNEN ****					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinkünften	1200	8.000	8.000	8.082,55	
164000	Erstellung Sozialversicherungsträger	1000	0	0	3.575,35	
260000	Bußgelder wie vor VRG	1200	710.000	710.000	821.875,77	
260100	Bußgelder Fahrpersonalrecht (Unterabschnitt 1122)	1200	60.000	60.000	65.641,55	
260300	Bußgelder Gewerbeaufsicht (Unterabschnitt 1202)	1200	1.000	1.000	1.065,00	
260500	Bußgelder Landwirtschaftsamt (Unterabschnitt 7820)	1200	1.000	1.000	1.101,00	
260700	Bußgelder Versorgungsamt (Unterabschnitt 4020)	1200	40.000	30.000	80.251,60	
260800	Bußgelder Forstamt (Unterabschnitt 8550)	1200	2.000	2.000	1.128,00	
	**** SUMME EINKÜHNEN ****		822.000	812.000	982.720,82	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		292.100	310.900	307.560,68	SN01
520000	Geräte, Reparaturen	1200	500	500	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	4.800	1.600	0,00	
650000	Geschäftsausgaben	1200	4.500	4.500	3.711,42	
851000	Bücher und Zeitschriften	1200	1.500	1.500	1.359,87	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	1200	500	500	0,00	
854000	Dienstreisen	1200	700	700	0,00	
855000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	3.000	3.000	3.153,25	
658500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	9.000	18.000	8.334,64	
679100	ILV Service	3000	112.100	102.900	109.798,31	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	14.200	13.700	13.292,40	
679300	ILV Steuerung	3000	23.000	23.300	23.304,35	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		466.200	481.100	470.514,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1111 ****		466.200	481.100	470.514,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1111 ****		822.000	812.000	982.720,82	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1111 ****		355.800	330.900	512.205,90	

Erläuterungen Unterabschnitt 1111

zu 260000

Bußgelder, die bereits vor der Verwaltungsreform beim Landkreis angefallen sind, z. B. aus dem Straßenverkehrsrecht,

Baurecht,...

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1112 Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
061000	Gebühren Ausländeramt	1200	70.000	70.000	61.895,90	
061100	Gebühren Einbürgerung	1200	40.000	31.000	46.517,29	
150000	Sonstige Verwaltungs- und BetriebsEinnahmen	1200	1.000	1.000	740,08	
169100	ILV Service	3000	8.700	8.700	8.686,70	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		119.700	110.700	117.839,97	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		589.300	556.300	503.586,34	SN01
520000	Geräte, Kopierer, Ausstattungsgegenstände	1200	1.500	1.500	509,50	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	14.000	6.000	2.115,00	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1200	50.000	50.000	18.665,67	
651000	Bücher und Zeitschriften	1200	3.000	3.000	2.866,13	
654000	Dienstreisen	1200	2.000	2.000	1.592,32	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	5.000	5.000	2.986,27	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	65.900	67.000	65.806,93	
661000	Vergleichsring Ausländerwesen	1200	0	0	2.023,00	
679100	ILV Service	3000	90.300	88.700	86.312,69	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	24.000	23.000	22.417,34	
679300	ILV Steuerung	3000	39.500	38.100	36.431,50	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.158,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	300	371,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		885.700	842.100	746.841,69	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1112 ****		885.700	842.100	746.841,69	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1112 ****		119.700	110.700	117.839,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1112 ****		-766.000	-731.400	-629.001,72	

Erläuterungen Unterabschnitt 1112

zu 061000

Mehreinnahmen durch den elektronischen Aufenthaltstitel.

zu 520000

Neue Geräte zur Abwicklung des Elektronischen Aufenthaltstitel. Verfahren wurden von der Bundesdruckerei kostenlos zur Verfügung gestellt. Wartung und Ersatz ist zukünftig zu begleichen.

zu 650000

Die Kosten der elektronischen Aufenthaltstitel bei der Bundesdruckerei beträgt pro Stück 38,80 €. Es werden mit ca. 1.000 Ausstellungen gerechnet.

zu 661000

Arbeit im Vergleichsring "Ausländerwesen"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Verkehrsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
0610 00	Gebühren für Akteneinsicht	1300	1.000	1.000	1.125,55	
0611 00	Gebühren Zulassungsstelle	1300	1.700.000	1.650.000	1.727.479,69	
0612 00	Gebühren Führerscheinstelle	1300	360.000	360.000	369.123,69	
0613 00	Gebühren Straßenverkehrs- behörde	1300	250.000	250.000	255.628,53	
1500 00	Sonstige Einnahmen	1300	500	500	432,10	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	165.200	165.200	165.211,20	
2600 00	Bußgelder Geschwindigkeits- messungen mobil	1300	400.000	500.000	429.116,92	
2601 00	Bußgelder Geschwindigkeits- messungen stationär	1300	800.000	625.000	750.211,03	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		3.676.700	3.551.700	3.698.528,71	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		2.078.700	1.877.000	1.921.134,11	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1300	1.500	2.000	1.050,93	
5400 00	Bewirtschaftungskosten Zulassung Friedrichshafen	1300	2.000	2.000	241,61	
5410 00	Elektronikversicherung Messgeräte	1300	9.500	8.000	4.399,09	
5500 00	Kosten mobile Jugendverkehrsschule	1300	6.000	6.000	6.534,64	
5501 00	Kosten Geschwindigkeitsmessgeräte	1300	50.000	50.000	44.232,70	
5502 00	Fahrzeughaltung VW-Passat	1300	3.500	3.500	2.287,76	
5503 00	Fahrzeughaltung Blitzbus	1300	5.000	3.500	8.118,65	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	20.000	5.000	2.824,70	
6500 00	Geschäftsausgaben	1300	55.000	50.000	47.904,89	
6501 00	Kosten Verkehrssicherheitsrat	1300	0	0	6,48	
6502 00	Fahrerlaubnisbehörde (Formulare)	1300	30.000	35.000	30.310,06	
6503 00	Kfz-Zulassungsbehörde (Formulare)	1300	80.000	80.000	105.234,42	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1300	2.000	2.500	3.052,89	
6520 00	Telefon- und Mobiltelefone, Leitungskosten Überlingen und Tettngang	1300	2.900	4.000	3.113,71	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	1300	1.000	1.000	0,00	
6540 00	Dienstreisen	1300	18.000	18.000	20.182,88	
6550 00	Fahrschulüberprüfung Sachverständigenkosten etc.	1300	12.000	10.000	10.228,93	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Verkehrsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	214.100	216.500	209.018,88	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	12.000	10.100	6.057,64	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	1300	100	100	25,56	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.900	7.900	7.932,76	
6791 00	ILV Service	3000	575.100	551.700	564.240,68	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	92.300	87.400	83.673,21	
6793 00	ILV Steuerung	3000	155.200	147.600	152.132,48	
6810 00	Abschreibungen G-Messgeräte stationär	3000	12.300	12.300	12.333,00	
6820 00	Abschreibungen G-Messgeräte beweglich	3000	2.400	2.500	2.422,00	
6850 00	Verzinsung G-Messgeräte	3000	3.300	600	4.613,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.451.800	3.194.200	3.253.307,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ****		3.451.800	3.194.200	3.253.307,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ****		3.676.700	3.551.700	3.698.528,71	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120		224.900	357.500	445.221,05	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

zu 550100

Die Erhöhung der Ausgaben entstand durch die 2010 neu eingeführte digitale Fernübertragung. Diesen zusätzlichen Ausgaben für die Betriebskosten der Datenfernübertragung stehen mehrere Vorteile gegenüber, die sich jedoch nicht alle monetär messen lassen. Die einzelnen Anlagen (9 Stück) müssen zum Wechsel der Datenkarten nicht mehr wöchentlich angefahren werden (Ersparnis im Bereich Fahrzeughaltung und Einsatz des Personals für andere Aufgaben).

Die Beweisfotos können per Datenfernübertragung täglich abgerufen und abgearbeitet werden. Dies hat zur Folge, dass die Betroffenen die Verwarnungen und Anhörungen innerhalb kürzester Zeit zugeschickt bekommen, die Zahlungsmoral ist dadurch höher, es gehen weniger Anfragen ein und die Einspruchsfälle gehen zurück. Für die Mitarbeiter im Verkehrszug entsteht durch die tägliche Abfrage ein gleichbleibender Arbeitsaufwand. Bei der bisherigen Verfahrensweise muss eine sehr große Menge von Beweisfotos in möglichst kurzer Zeit abgearbeitet werden. Dies bedeutet eine große Menge Postaus- und -eingang innerhalb kürzester Zeit. Durch die tägliche Abrufmöglichkeit kann die Funktionsfähigkeit der stationären Anlagen dauernd überwacht werden. Ausfallzeiten können so minimiert werden. Durch die Einrichtung der Datenfernübertragung wird der gesamte Arbeitsablauf in der Auswertung und Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten optimiert.

zu 656500

Einführung neuer Verfahren Fahrpersonalrecht

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1121 Schifffahrtsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0611 00	Gebühren Bootszulassungen	1300	380.000	380.000	420.642,91	
0612 00	Gebühren Schifferprüfungen	1300	290.000	290.000	309.943,32	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		670.000	670.000	730.586,23	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		298.000	253.400	236.864,64	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1300	1.000	1.000	405,36	
5500 00	Fahrzeughaltung MB-Vito	1300	3.500	3.000	3.086,21	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	3.000	1.000	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben und Interboot-Stand	1300	15.000	15.000	14.226,92	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1300	200	200	78,80	
6520 00	Leitung Reutlingen Programmpflege	1300	500	500	107,04	
6521 00	Mobilfunkkosten	1300	1.000	1.000	1.098,08	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	1300	500	500	0,00	
6531 00	Sonstige öffentlichen Bekanntmachungen	1300	0	0	854,73	
6540 00	Dienstreisen	1300	500	500	1.049,22	
6550 00	Kosten der Bootsüberprüfungen	1300	55.000	55.000	61.236,91	
6551 00	Kosten der Schifferprüfungen	1300	35.000	35.000	35.109,40	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	50.700	50.100	48.073,15	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.700	1.500	1.025,87	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	90.100	90.100	90.145,00	
6791 00	ILV Service	3000	78.000	75.000	77.790,17	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	12.700	12.200	11.897,97	
6793 00	ILV Steuerung	3000	25.100	23.600	23.755,44	
	**** SUMME AUSGABEN ****		671.500	618.600	606.804,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1121 ****		671.500	618.600	606.804,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1121 ****		670.000	670.000	730.586,23	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1121 ****		-1.500	51.400	123.781,32	

Erläuterungen Unterabschnitt 1121

zu 656500

Umstellung eines Servers: egor.bodenseekreis.de

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1300	100	100	203,86	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	100	100	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	1300	100	100	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	78.700	78.700	78.672,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	0	0	5,74	
	**** SUMME AUSGABEN ****		79.000	79.000	78.881,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1122 ****		79.000	79.000	78.881,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1122 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1122		-79.000	-79.000	-78.881,70	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1123 Gebäude Zulassungsstelle Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudakosten	3000	13.400	12.600	11.893,06	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		13.400	12.600	11.893,06	
	**** AUSGABEN ****					
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	8.500	8.000	8.338,13	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.700	4.400	3.320,41	
6793 00	ILV Steuerung	3000	200	200	234,51	
	**** SUMME AUSGABEN ****		13.400	12.800	11.893,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1123 ****		13.400	12.600	11.893,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1123 ****		13.400	12.600	11.893,06	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1123		0	0	0,01	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1124 Gebäude Zulassungsstelle Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	4.300	3.300	2.142,20	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.300	3.300	2.142,20	
	**** AUSGABEN ****					
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	600	500	0,00	
6790 00	ILV Personalkosten	3000	3.700	2.800	2.142,20	
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.300	3.300	2.142,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1124 ****		4.300	3.300	2.142,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1124 ****		4.300	3.300	2.142,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1124 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterschnitt 1200 Umweltschutzamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0611 00	Gebühren Umweltschutzamt	2300	30.000	20.000	50.128,48	
1500 00	Vermischte Einnahmen	2300	1.500	500	2.060,21	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	61.100	71.300	59.517,83	
1691 00	ILV Service	3000	34.400	34.400	34.426,05	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		127.000	126.200	146.132,57	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		717.200	689.500	643.788,99	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	500	200	230,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2300	2.500	1.500	1.915,64	
6500 00	Geschäftsausgaben	2300	3.300	3.000	3.280,82	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2300	2.000	2.000	1.876,65	
6511 00	Öffentlichkeitsarbeit	2300	1.000	900	152,80	
6520 00	Mobilfunkkosten	2300	100	100	116,30	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2300	500	500	0,00	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2300	1.500	1.000	8.680,58	
6540 00	Dienstreisen	2300	7.500	7.000	7.204,63	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2300	3.500	2.500	2.533,36	
6551 00	Ersatzvornahmen bis 10.000 Euro	2300	2.000	2.000	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	17.100	14.700	14.042,30	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.400	2.400	589,28	
6780 00	Externe Honorare für Umweltplanung	2300	8.000	5.000	17.372,45	
6781 00	Honorar für Naturdenkmaluntersuchung	2300	1.800	1.900	1.748,16	
6782 00	Honorar für Naturschutzprojekte	2300	8.000	7.000	4.999,26	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	206.000	205.800	205.514,09	
6791 00	ILV Service	3000	131.400	133.300	129.952,69	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	71.900	70.800	70.589,55	
6793 00	ILV Steuerung	3000	42.500	41.200	41.221,78	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	300	200	308,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	101,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.230.100	1.192.600	1.156.218,23	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		1.230.100	1.192.600	1.156.218,23	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		127.000	126.200	146.132,57	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 ****		-1.103.100	-1.066.400	-1.010.085,66	

Erläuterungen Unterabschnitt 1200

zu 061100

Die Gebühreneinnahmen erwachsen aus der Tätigkeit als Untere Verwaltungsbehörde. Sie betreffen die Sachgebiete des Amtes (Abfallrecht, Arbeits-/Immissionsschutzrecht und Naturschutz) und werden im wesentlichen für die Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen, Ausnahmen, aber auch für Anordnungen und Verfügungen erhoben.

zu 655100

Durch die Änderung von § 52 der Landkreisordnung wird seit dem 1. Januar 2009 nur noch dann Kostensersatz vom Land gewährt, wenn die Kosten im jeweiligen Erstattungsfall 10.000 € übersteigen. Die Abwicklung der Fälle unter 10.000 € ist damit im Verwaltungshaushalt zu tätigen, da hierzu die Ersätze im Rahmen der Zuweisungen über das FAG erfolgen. Dies gilt nicht, wenn der Kostensersatz von Dritten (Verursacher) zu erlangen ist.

zu 656500

Drei neue Arbeitsplätze.

zu 678000

Die Tätigkeit als Untere Naturschutzbehörde, wie auch in der Eigenschaft als Eigentümer von Naturschutzflächen erfordert immer wieder die Erstellung von Fachgutachten im Bereich der Eingriffsregelung und/oder Planungen für die Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen. Maßnahmen im Bereich von Schutzgebieten etc.

zu 678100

Die Baum-Naturdenkmale müssen jährlich auf Ihre Verkehrssicherheit hin überprüft werden. Die Überwachung wird per Werkvertrag in Auftrag gegeben. Der Bodenseekreis trägt 30 % der Kosten, das Land trägt den Rest.

zu 678200

Kleinere Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen werden zukünftig vollständig über den Verwaltungshaushalt abgebildet. Mittel für den Vermögenshaushalt werden daher nicht eingestellt (2.8800.950000-006).

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1201 Dezernent 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
169000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	146.200	143.800	139.182,05	
169100	ILV Service	3000	15.000	15.000	15.000,00	
169300	ILV Steuerung	3000	35.800	35.700	35.752,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		197.000	194.500	189.934,05	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		158.800	155.600	154.137,81	SN01
562000	Aus- und Fortbildung	2000	800	800	215,00	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2000	800	500	770,37	
651000	Bücher und Zeitschriften	2000	500	300	452,35	
652000	Mobilfunkkosten	2000	500	500	497,02	
654000	Dienstreisen	2000	2.000	2.500	1.168,27	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.100	1.900	1.003,05	
656700	Drucker- und Kopierererkosten	1000	400	400	266,91	
679100	ILV Service	3000	14.700	14.800	14.009,87	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	17.300	17.100	17.238,40	
662000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	129,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	46,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		197.000	194.500	189.934,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1201 ****		197.000	194.500	189.934,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1201 ****		197.000	194.500	189.934,05	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1201 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1202 Umweltamt - Gewerbeaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren und Auslagen	2300	35.000	35.000	32.751,20	
1500 00	Vermischte Einnahmen	2300	200	200	21,80	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	196.000	196.000	196.024,40	
1691 00	ILV Service	3000	85.000	85.000	84.957,24	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		316.200	316.200	313.754,64	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		480.900	421.600	395.906,72	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	700	700	76,99	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2300	2.000	2.000	1.565,61	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2300	1.600	1.600	905,14	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2300	3.300	3.500	2.625,20	
6520 00	Mobifunkkosten	2300	100	100	18,80	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2300	500	500	0,00	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2300	0	0	3.715,65	
6540 00	Dienstreisen	2300	15.200	15.000	12.927,97	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2300	2.000	2.000	1.141,21	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	3.700	4.200	3.621,67	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	300	100	173,82	
6790 00	ILV Personal	3000	56.500	56.400	56.193,04	
6791 00	ILV Service	3000	91.900	95.200	86.269,36	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	31.100	30.900	31.056,19	
6793 00	ILV Steuerung	3000	26.300	24.600	24.340,19	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.188,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	100	142,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		717.300	659.700	621.895,66	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1202 ****		717.300	659.700	621.895,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1202 ****		316.200	316.200	313.754,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1202 ****		-401.100	-343.500	-308.140,92	

Erläuterungen Unterabschnitt 1202

zu 061000

U.A. Gebühren für die Bewilligung nach dem Arbeitszeitgesetz und die Erlaubnis überwachungsbedürftiger Anlagen.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1203 European Energy Award

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
161000	Landeszuschuss (30%)	2300	2.000	0	0,00	
173000	Zuschüsse von Zweckverbänden	2300	0	15.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.000	15.000	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
650000	Externe Begleitung	2300	0	15.000	3.682,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	15.000	3.682,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1203 ****		0	15.000	3.682,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1203 ****		2.000	15.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1203 ****		2.000	0	-3.682,50	

Erläuterungen Unterabschnitt 1203

zu 161000

Die letzte Rate des Landeszuschusses wurde am 23.11.2010 bewilligt.

zu 173000

Sponsoring der OEW zur Förderung des European Energy Award (EEA) im Rahmen der allgemeinen Energiepolitik an die Energieagentur.

zu 650000

Die Schlusszahlung an die Energieagentur Ravensburg wird aus einem übertragenen Haushaltsrest beglichen.

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2013

 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltamt
 Unterabschnitt 1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
061000	Gebühren und Auslagen	2400	140.000	75.000	102.865,30	
169100	ILV Service	3000	30.800	30.800	30.846,00	
171000	Land für Gefahrverdachtserkundungen	2400	17.000	25.000	18.159,19	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		187.800	130.800	151.870,49	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.237.900	1.083.400	1.107.912,89	SN01
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2400	400	400	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2400	7.500	5.000	4.098,76	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2400	4.000	4.000	2.314,35	
651000	Bücher und Zeitschriften	2400	3.400	3.400	2.616,66	
652100	Mobifunkkosten	2400	1.000	500	526,17	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2400	4.000	0	0,00	
653100	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2400	0	0	1.486,84	
654000	Dienstreisen	2400	7.500	7.500	6.735,35	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2400	45.000	45.000	43.201,64	
655100	Ersatzvornahmen bis 10.000 Euro	2400	1.000	1.000	14,00	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	20.900	22.200	20.817,33	
656700	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.200	1.900	952,78	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2400	500	500	486,00	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.300	18.000	17.397,76	
679100	ILV Service	3000	187.600	189.400	182.343,46	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	118.700	117.900	118.557,22	
679300	ILV Steuerung	3000	75.500	70.500	72.549,02	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	800	800	790,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	244,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.736.400	1.571.600	1.583.044,21	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1210 ****		1.736.400	1.571.600	1.583.044,21	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1210 ****		187.800	130.800	151.870,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1210 ****		-1.548.600	-1.440.800	-1.431.173,72	

Erläuterungen Unterabschnitt 1210

zu 061000

Einnahmen sind von den tatsächlich gestellten Anträgen abhängig.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 1210

zu 655000

Kosten für Gutachten von Gefahrenverdachtsmomenten nach § 9 a Bundesbodenschutzgesetz sowie im Rahmen der Gewässerüberwachung und Gerichtskosten.

zu 655100

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen), die nicht geltend gemacht werden können und nach § 52 Landkreisordnung vom Kreis übernommen werden müssen.

zu 661000

Siehe Anlage 9 "Freiwilligkeitsleistungen"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1212 Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		109.800	107.900	105.073,98	SN01
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2400	300	300	150,16	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2400	200	200	198,56	
651000	Bücher und Zeitschriften	2400	200	200	177,44	
654000	Dienstreisen	2400	5.000	4.000	4.850,16	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	800	800	770,52	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	1.700	1.600	1.581,61	
679100	ILV Service	3000	21.300	21.300	20.485,35	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	9.000	8.900	8.956,58	
679300	ILV Steuerung	3000	6.700	6.600	6.675,22	
	**** SUMME AUSGABEN ****		155.000	151.800	148.919,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1212 ****		155.000	151.800	148.919,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1212 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1212		-155.000	-151.800	-148.919,58	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1213 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
651000	Bücher und Zeitschriften	2400	100	100	0,00	
654000	Dienstreisen	2400	1.000	1.000	743,25	
679100	ILV Service	3000	1.900	1.400	1.779,08	
679300	ILV Steuerung	3000	0	0	24,31	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	108,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	13,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.100	2.600	2.667,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1213 ****		3.100	2.600	2.667,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1213 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1213		-3.100	-2.600	-2.667,64	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Einnahmen aus Brandverhütungsschau	1200	7.000	0	0,00	
1500 00	Fahrtkostenersatz etc. Kreisbrandmeister	1000	600	0	588,96	
1501 00	Vermischte Einnahmen	1200	0	0	625,00	
1620 00	Erstellung von Gemeinden für Maschinistenausbildung (100 %)	1200	27.500	27.500	28.098,08	
1660 00	Bearbeitungsgebühren digitale Alarmierung	1200	2.800	2.800	3.910,00	
1710 00	Land, Pauschalzuweisung	1200	3.500	3.500	3.500,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		41.400	33.800	36.722,02	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		181.000	172.600	151.336,24	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1200	4.000	3.500	3.718,20	
5201 00	Wartung Atemschutz Kreis	1200	10.000	6.000	1.579,00	
5300 00	Miete Garage Dienstwagen	1000	400	400	337,44	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	1200	8.000	8.000	5.738,86	
5502 00	Unterhaltung digitale Alarmierung	1200	15.000	15.000	12.624,22	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	1200	2.500	2.500	1.631,91	
5620 00	Überörtliche Kreisausbildung	1200	27.500	27.500	28.931,81	
5621 00	Aus- und Fortbildung Kreisbrandmeister	1200	3.000	7.000	441,80	
5622 00	Repräsentation Feuerwehr	1200	5.000	5.000	0,00	
5623 00	Ausbildung Feuerwehrkommandant/ Kreisausbilder	1200	3.000	3.000	1.395,39	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1200	2.000	1.800	1.372,71	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	2.000	2.000	1.861,13	
6520 00	Telefonpauschalen	1200	300	300	300,00	
6521 00	Mobilfunkkosten	1200	2.200	2.000	1.271,85	
6531 00	Sonstige öffentlichen Bekanntmachungen	1200	0	0	130,49	
6540 00	Dienstreisen	1200	1.500	1.300	199,55	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.700	2.200	2.615,64	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	100	0	0,00	
6720 00	Stadt Friedrichshafen, Anteil Feuerlöschboot	1200	5.200	5.000	5.027,53	
6791 00	ILV Service	3000	27.600	19.700	26.411,09	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	7.500	7.200	6.989,41	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6793 00	ILV Steuerung	3000	13.100	11.000	11.844,92	
6820 00	Abschreibung Einsatzlöschwagen	3000	5.400	5.400	5.381,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	600	900	1.076,00	
7000 00	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	3000	5.000	5.000	5.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		334.600	314.300	277.216,19	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****		334.600	314.300	277.216,19	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****		41.400	33.800	36.722,02	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310		-293.200	-280.500	-240.494,17	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

zu 166000

Für die Mitnutzung der digitalen Alarmierung beteiligt sich der Rettungsdienst an den laufenden Unterhaltungskosten.

zu 520000

Wartungsaufwand für Geräte auf kreiselgenen Senderfahrzeugen (GW-Strahlenschutz)

zu 562100

Feuerwehrtechnische Laufbahnausbildung u.e. an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal in den Jahren 2012 und 2013.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1340 Leitstelle Bodensee

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1660 00	Bearbeitungsgebühren Brandmeldeanlage	1200	15.000	12.000	15.185,00	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		15.000	12.000	15.185,00	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Geräte, Reparaturen Feuerwehrteil	1200	2.000	200	0,00	
5400 00	Stromkosten anteilig Verrechnung mit 0600	3100	15.500	13.500	14.040,91	
5401 00	Sonstige Gebäudekosten anteilig Verrechnung mit 0600	3100	6.000	6.000	5.808,51	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1200	600	500	554,89	
6510 00	Vorschriftensammlung	1200	500	500	320,77	
6520 00	Telefon-, Telefax- und Notrufgebühren	1200	25.000	25.000	20.692,89	
6780 00	DRK Friedrichshafen für Personal- und Sachkosten 45 %	3000	475.000	475.000	413.566,31	
	**** SUMME AUSGABEN ****		524.600	520.700	454.984,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1340 ****		524.600	520.700	454.984,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1340 ****		15.000	12.000	15.185,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1340 ****		-509.600	-508.700	-439.799,28	

Erläuterungen Unterabschnitt 1340

zu 166000

Bei der Neuvergabe der Konzessionen für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen wurde mit dem Konzessionär eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 € pro aufgeschalteter Anlage festgelegt. Die Einnahmen werden mit den laufenden Betriebskosten des DRK verrechnet.

zu 678000

Verrechnung der Kosten für den Betrieb der Integrierten Leitstelle. Grundlage ist der Vertrag zum gemeinsamen Betrieb der Integrierten Leitstelle vom 3. August 2001. Die Personalkosten machen ca. 75 % der gesamten Kosten aus.

Abrechnung des Jahres 2012 im Haushaltsjahr 2013.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	Zuweisung Land für Vollübung	1200	500	0	9.874,74	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		500	0	9.874,74	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		87.300	98.800	105.052,94	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1200	2.500	2.000	2.380,56	
5202 00	Wartungsgebühren Tresorraum	1200	4.700	2.700	4.596,16	
5500 00	Haltung Anhänger	1200	500	200	303,10	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Übungen	1200	13.700	12.000	8.996,28	
5622 00	Vollübung auf Weisung Innenministerium	1200	0	10.000	39.746,58	
6500 00	Geschäftsausgaben	1200	1.000	1.000	816,36	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	500	500	363,76	
6520 00	Kabelanschluss	1200	100	100	91,60	
6521 00	Mobilfunkkosten	1200	600	600	476,74	
6540 00	Dienstreisen	1200	200	100	186,60	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	5.700	4.800	3.147,32	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	100	0	5,71	
6720 00	Landkreis Ravensburg Beteteiligung Veterinärzug	1200	600	600	511,30	
6791 00	ILV Service	3000	24.100	23.900	22.967,77	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	4.600	4.400	4.281,14	
6793 00	ILV Steuerung	3000	6.200	7.100	8.251,78	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	1200	600	600	600,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		133.000	169.400	202.775,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****		133.000	169.400	202.775,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****		500	0	9.874,74	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400		-132.500	-169.400	-192.900,96	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

zu 562000

Aufgrund der Nacharbeitung der Vollübung 2011 ist beim Führungsstab mit einem höheren Aus- und Fortbildungsaufwand zu rechnen.

zu 562200

Für die Nachbereitung der Vollübung 2011 sind mit ca. 4.000 Euro an weiteren Ausgaben zu rechnen. Sofern der Bodenseekreis an der TERREX-Übung 2012 teilnimmt, entstehen Kosten, die teilweise vom Land erstattet werden.

zu 656500

Notfallmanagementprogramm FLIWAS (Flut-Information- und Warnsystem) vom Land (50% bei JA 1210)

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Amt für Schule und Bildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKOMMEN ****					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	192.400	34.500	194.876,70	
1691 00	ILV Service	3000	37.900	37.900	37.860,90	
	**** SUMME EINKOMMEN ****		230.300	72.400	232.737,60	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		226.600	215.300	200.544,17	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	500	200	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	3.000	500	270,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	700	700	557,45	
6503 00	Schulentwicklungsplan/ Bildungsbericht	3400	30.000	5.000	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	200	100	175,80	
6522 00	Mobilfunkkosten	3400	500	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3400	1.000	600	665,77	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.200	3.100	2.151,13	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	600	800	341,21	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	3400	100	100	102,26	
6791 00	ILV Service	3000	54.000	51.900	54.027,24	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	9.100	8.700	8.494,64	
6793 00	ILV Steuerung	3000	14.300	13.200	12.859,12	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	125,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	40,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		342.900	300.300	260.353,79	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		342.900	300.300	280.353,79	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		230.300	72.400	232.737,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000		-112.600	-227.900	-47.616,19	

Erläuterungen Unterabschnitt 2000

zu 656500

Einführung elektronische Archivierung

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2010 Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1640 00	Erstattung Personalkosten Regierungspräsidium Tübingen	1000	80.000	78.300	76.224,98	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		80.000	78.300	76.224,98	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		81.800	98.600	97.517,56	SN01
	**** SUMME AUSGABEN ****		81.800	98.600	97.517,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2010 ****		81.600	98.600	97.517,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2010 ****		60.000	78.300	76.224,98	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2010 ****		-1.800	-20.300	-21.292,58	

Erläuterungen Unterabschnitt 2010

Die Schulaufsicht ist seit 2009 wieder dem Land zugeordnet. Die Ausgaben für Beschäftigte werden zu 100 % erstattet.

Für die Ausgaben der Beamten gibt es eine pauschale Förderung, die über das FAG (1.9000.041000) verrechnet werden.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2420 Droste-Huelshoff-Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	500	500	1.157,12	
1100 00	Semestergebühren FS	3400	3.500	3.700	3.157,00	
	Organisation					
1310 00	Essensbeitrag hauswirtschaftlicher Unterricht	3400	7.000	7.000	7.413,15	
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	25.000	25.000	24.833,20	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	500	500	471,60	
1510 00	Pfand Schliessfachschlüssel	3400	2.500	2.500	2.565,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	645.000	600.400	607.790,77	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		684.000	639.600	647.387,84	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		93.600	67.000	67.021,63	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	34.900	46.200	32.151,50	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherel, Landkarten	3400	4.500	4.000	4.753,01	
5710 00	Pfanderstattung Schliessfächer	3400	2.500	2.500	2.580,00	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	15.000	15.400	13.202,66	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	80.000	66.900	86.727,81	
6100 00	Schulveranstaltungen, Schüler- und Lehreraus- zahlungen	3400	7.000	5.000	6.574,38	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	10.000	10.300	7.344,68	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Friedrichshafen	3400	7.000	7.000	5.647,89	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	6.000	6.000	6.165,99	
6520 00	Telefonkosten	3400	2.000	2.000	1.583,95	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	300	500	95,90	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	4.000	4.000	2.843,49	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	10.100	0	0,00	
8580 00	Sonstige allgemeine Schulkosten	3400	1.000	1.000	584,42	
6681 00	Budgetguthaben	3400	0	0	2.230,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	17.100	0	17.091,00	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	381.100	422.400	388.717,88	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.600	7.000	3.547,08	
	**** SUMME AUSGABEN ****		684.200	671.800	653.357,74	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2420 Droste-Huelshoff-Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2420 ****		684.200	671.800	653.357,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2420 ****		884.000	639.600	647.387,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2420		-200	-32.200	-5.969,90	

Erläuterungen Unterabschnitt 2420

Droste-Huelshoff-Schule - Land- und Hauswirtschaftsschulen Friedrichshafen und Tettleng
zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2430 Justus-von-Liebig-Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
100000	Verwaltungsgebühren	3400	1.200	0	1.024,00	
110000	Semestergebühren	3400	600	700	540,00	
	Hauswirtschaftsmelster					
131000	Essensbeitrag	3400	3.000	1.000	2.789,00	
	hauswirtschaftlicher					
	Unterricht					
132000	Lernmittel Schüleranteile	3400	5.000	2.000	8.462,50	
133000	Sonstige Verkaufserlöse	3400	1.000	200	2.021,15	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinkünfte	3400	200	200	0,00	
171000	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	450.000	417.100	357.895,32	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		461.000	421.200	372.731,97	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		44.700	46.100	43.811,83	SN01
520000	Geräte, Auestaltung für Schulbetrieb	3400	31.400	27.000	24.006,22	
520100	Sportgeräte für Sporthalle	3400	1.200	1.500	0,00	
530000	Kostenmiete Kreissschüler	3000	9.000	36.000	55.883,00	
570000	Lehrer- und Schülerbücherel, Landkarten	3400	2.500	4.000	2.143,88	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	5.000	4.000	4.758,72	
592000	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	35.000	26.200	44.191,39	
610000	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	2.000	4.000	1.745,06	
650000	Geschäftsausgaben	3400	10.000	12.000	3.610,30	
650100	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen	3400	2.000	8.000	485,47	
651000	Bücher und Zeitschriften	3400	2.000	1.300	1.604,96	
652000	Telefonkosten	3400	6.000	6.000	3.257,25	
652100	Porto- und Frachtkosten	3400	1.500	2.600	1.159,66	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	3.000	2.600	2.501,72	
656700	Drucker- und Kopiererelkosten	3400	6.000	0	0,00	
658000	Sonstige allgemeine Schulkosten	3400	500	900	523,77	
668100	Budgetübertrag	3400	0	0	12.075,00	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	9.200	0	9.185,00	
679100	ILV Service	3000	2.400	2.400	2.346,11	
879200	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	199.600	183.600	165.497,07	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2430 Justus-von-Liebig-Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6793 00	ILV Steuerung	3000	6.100	6.700	7.448,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		379.100	374.900	386.234,51	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2430 ****		379.100	374.900	386.234,51	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2430 ****		461.000	421.200	372.731,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2430		81.900	46.300	-13.502,54	

Erläuterungen Unterabschnitt 2430

Justus-von-Liebig-Schule - Land- und Hauswirtschaftsschulen Überlingen und Markdorf

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sechsstufigen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.
zu 530000

Die Berechnung der Kostenmiete für das Finanzamt entspricht dem Anteil der schulischen Nutzung der Sporthalle.

Angerechnet werden die Abschreibungen sowie die Nettokosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Über die Gruppierung 530000 wird ab 2013 lediglich noch der Steueranteil gebucht. Die Nettoausgaben werden nicht mehr direkt sondern lediglich über die ILV-Gebäudekosten verbucht. Dadurch entfällt die Einnahme bei 1.2481.140200.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2450 Fachschule für Landwirtschaft Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	500	500	151,34	
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3400	100	100	0,00	
5920 00	Lernmittel	3400	100	100	62,47	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	100	100	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	500	500	321,80	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	300	0	0,00	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	100	100	0,00	
6792 00	ILV Gebäudekosten an Unterabschnitt 2451	3000	0	10.500	10.017,88	
6793 00	ILV Steuerung	3000	0	0	15,01	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.700	11.900	10.568,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2450 ****		1.700	11.900	10.568,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2450 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2450		-1.700	-11.900	-10.568,50	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2451 Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
140000	Miet und Nebenkosten	3100	0	12.900	12.751,50	
169200	ILV Gebäudekosten von	3000	0	52.500	50.089,41	
	Unterabschnitt 2420,2430,2450					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	65.400	62.840,91	
	**** AUSGABEN ****					
530000	Mieten und Pachten	3100	0	43.500	43.485,72	
540000	Bewirtschaftung	3100	0	15.000	13.729,36	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	5.300	4.018,53	
679300	ILV Steuerung	3000	0	1.600	1.609,21	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	65.400	62.840,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2451 ****		0	65.400	62.840,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2451 ****		0	65.400	62.840,91	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2451		0	0	-0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 2451

zu 140000

Teile des Gebäudes wurden seit 2010 an das Staatliche Schulamt untervermietet. Der Mietvertrag läuft bis 30.11.2016.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	100	100	0,00	
1100 00	Semestergebühren	3400	115.000	111.000	142.335,46	
	Elektrotechnik					
1101 00	Semestergebühren	3400	50.000	60.000	59.905,30	
	Informationstechnik					
1102 00	Semestergebühren	3400	105.000	102.000	111.231,46	
	Automatisierungstechnik					
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	5.000	5.000	12.637,97	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Lend	3400	395.000	370.400	359.445,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		670.100	648.500	685.556,03	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		88.400	84.700	76.739,70	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	56.700	55.500	64.006,08	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	100	100	94,01	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherel, Landkarten	3400	2.000	2.000	834,03	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	12.000	12.000	5.807,17	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	45.300	50.000	52.868,60	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	500	1.000	1.309,70	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	9.000	9.000	10.170,92	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	8.000	8.300	6.054,01	
6520 00	Telefonkosten	3400	12.000	13.000	16.376,39	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	2.000	2.000	1.619,85	
6522 00	Mobilfunkkosten Schulleiter	3400	600	1.000	506,48	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	9.000	9.000	5.471,78	
6540 00	Dienstreisen	3400	500	1.000	94,00	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	7.300	0	0,00	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulskosten	3400	2.000	4.000	1.117,66	
6681 00	Budgetübertrag	3400	0	0	26.991,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	12.300	0	12.282,00	
6791 00	ILV Service	3000	6.800	6.800	6.741,70	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	534.800	520.800	473.023,32	
6793 00	ILV Steuerung	3000	12.200	12.100	12.916,24	
	**** SUMME AUSGABEN ****		821.500	792.300	775.024,64	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2460 ****		821.500	792.300	775.024,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2460 ****		670.100	648.500	885.556,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2460		-151.400	-143.800	-89.468,61	

Erläuterungen Unterabschnitt 2460

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2461 Gebäude Elektronischule Tettngang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Miet- und Nebenkosten	3100	7.800	7.000	7.779,35	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebselnnahmen	3100	100	100	126,21	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	503.200	490.700	445.346,06	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		511.100	497.800	453.251,62	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		97.500	94.700	94.135,02	SN01
5000 00	Unterhaltung Schulgebäude	3100	80.000	75.000	53.685,03	
5001 00	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	3100	20.000	20.000	14.596,77	
5002 00	Unterhaltung Mietgebäude	3100	5.000	5.000	3.551,11	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	1.000	1.000	680,66	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	200	200	45,55	
5202 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	12.000	12.000	5.778,09	
5300 00	Mietausgaben	3100	85.000	85.000	83.852,49	
5400 00	Bewirtschaftung Schulgebäude	3100	112.500	100.000	102.776,14	
5402 00	Bewirtschaftung Mietgebäude	3100	28.300	30.000	29.800,35	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	5.000	5.300	4.775,01	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	0	500	0,00	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	300	0	0,00	
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	1.193,52	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	0	200	130,26	
6540 00	Dienstreisen	3100	0	700	421,90	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	44.200	48.300	38.666,72	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
6793 00	ILV Steuerung	3000	15.500	15.200	14.668,53	
	**** SUMME AUSGABEN ****		511.100	497.800	453.251,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2461 ****		511.100	497.800	453.251,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2461 ****		511.100	497.800	453.251,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2461 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 2461

zu 530000

Mietanpassung gemäß Vertrag (Indexklausel).

zu 540000

Erhöhter Stromverbrauch und Reinigung.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2465 Cafeteria Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Pacht vom Unternehmer	3100	4.800	6.000	4.790,18	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	31.500	30.200	27.677,26	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		36.300	36.200	32.467,44	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	5.000	5.000	4.210,01	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	3.000	3.000	1.118,05	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	19.000	18.000	16.834,45	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	269,36	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.000	7.900	7.819,03	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	700	700	630,91	
	**** SUMME AUSGABEN ****		36.300	36.200	32.467,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2465 ****		36.300	36.200	32.467,44	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2465 ****		36.300	36.200	32.467,44	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2465 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2470 Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	1.200	1.000	1.491,50	
1110 00	Semestergebühren	3400	85.000	85.000	81.782,06	
1310 00	Essensbeiträge Kochunterricht	3400	5.000	8.000	7.348,95	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	42.000	45.000	55.200,44	
1331 00	Verkaufserlöse Projekte	3400	700	1.000	286,80	
	Hotel- und Gaststättengewerbe					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	3400	20.000	24.000	10.262,70	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	1.170.000	1.092.700	1.152.912,88	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		1.323.900	1.256.700	1.309.285,33	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		168.600	158.700	153.338,90	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	52.000	67.200	87.487,54	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherel, Landkarten	3400	6.000	6.100	3.489,99	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	18.000	19.100	12.038,60	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	207.000	230.900	196.994,32	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	2.200	2.400	2.094,25	
6500 00	Gaschäfteausgaben	3400	28.000	30.700	30.692,03	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Friedrichshafen	3400	6.000	7.700	7.607,63	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	5.000	6.200	4.937,18	
6520 00	Telefonkosten	3400	4.200	4.300	4.405,38	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	800	1.400	479,43	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	3.000	2.400	2.935,95	
6540 00	Dienstreisen	3400	100	100	9,60	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	17.800	0	0,00	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulskosten	3400	1.000	1.000	640,53	
6681 00	Budgetübertag	3400	0	0	73.718,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	46.400	0	46.402,00	
6791 00	ILV Service	3000	11.300	11.400	11.236,17	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	1.104.600	1.150.000	1.053.043,77	
6793 00	ILV Steuerung	3000	22.900	23.400	25.204,39	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.704.900	1.723.000	1.716.735,66	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2470 Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2470 ****		1.704.900	1.723.000	1.716.735,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2470 ****		1.323.900	1.256.700	1.309.285,33	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2470		-381.000	-466.300	-407.450,33	

Erläuterungen Unterabschnitt 2470

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2471 Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1400 00	Miet- und Nebenkosten	3100	18.500	62.000	85.747,82	
1401 00	Miete Fotovoltaikanlage	3100	10.000	10.000	12.100,74	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinkünfte	3100	500	500	1.927,31	
1620 00	Erstattung Stadt Friedrichshafen für Sporthalle	3100	60.000	60.000	41.732,61	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	1.765.100	1.790.700	1.629.355,63	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		1.854.100	1.923.200	1.770.864,11	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		215.000	202.400	172.427,61	SN01
5000 00	Unterhaltung Hauptgebäude	3100	448.700	462.000	483.993,55	
5001 00	Unterhaltung Gebäude Paulinenstraße	3100	0	5.800	3.558,00	
5002 00	Unterhaltung Sporthalle	3100	103.500	93.000	50.208,47	
5003 00	Unterhaltung Erweiterungsbau	3100	48.700	52.600	19.657,60	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	5.000	3.000	3.578,11	
5203 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	20.000	20.000	22.089,68	
5301 00	Miete Gebäude Paulinenstraße 35	3100	0	77.000	75.400,44	
5400 00	Bewirtschaftung Hauptgebäude	3100	589.000	515.000	568.152,22	
5401 00	Bewirtschaftung Gebäude Paulinenstraße	3100	0	38.200	18.731,91	
5402 00	Bewirtschaftung Sporthalle	3100	90.500	88.400	61.688,62	
5403 00	Bewirtschaftung Erweiterungsbau	3100	129.300	137.000	99.472,14	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	50.600	50.600	49.770,27	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	5.000	5.000	13.059,84	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	1.500	1.500	426,02	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	800	0	0,00	
6520 00	Telefonkosten Berufsschulen und Kreismedienzentrum	3100	5.700	7.000	5.665,87	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	1.700	1.500	1.670,07	
6540 00	Dienstreisen	3100	500	500	457,92	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	71.000	85.100	51.841,26	
6791 00	ILV Service	3000	12.900	17.500	13.525,80	
6793 00	ILV Steuerung	3000	54.700	60.100	55.280,91	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.854.100	1.923.200	1.770.864,11	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2471 Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2471 ****		1.854.100	1.923.200	1.770.864,11	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2471 ****		1.854.100	1.923.200	1.770.864,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2471		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 2471

Aufgabe des Schulstandortes Paulinensiraße 35 zum 31.07.2012, somit entfällt die Untervermietung.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2472 Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Miet- und Nebenkosten	3100	20.000	20.000	19.150,79	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	3100	0	0	3,57	
1501 00	Stromentgelt Fotovoltaikanlage	3100	2.500	2.500	1.942,82	
1591 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	1.610,62	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	171.000	214.900	205.861,39	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		193.500	237.400	228.569,19	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		16.500	58.400	56.868,19	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	50.000	46.900	62.901,20	
5001 00	Wartung Fotovoltaikanlage	3100	500	500	0,00	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	500	500	54,52	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	2.500	2.500	2.769,88	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	85.000	83.000	63.806,29	
5401 00	Reinigung Fotovoltaikanlage	3100	500	0	0,00	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren, Beiträge	3100	3.200	3.200	5.708,67	
5411 00	Versicherung Fotovoltaikanlage	3100	100	100	0,00	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	500	500	111,98	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	200	0	0,00	
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	549,79	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	300	200	235,20	
6540 00	Dienstreisen	3100	200	200	122,50	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	634,84	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	21.100	28.000	21.314,90	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
6793 00	ILV Steuerung	3000	7.900	8.800	8.996,77	
	**** SUMME AUSGABEN ****		193.500	237.400	228.569,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2472 ****		193.500	237.400	228.569,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2472 ****		193.500	237.400	228.569,19	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2472 ****		0	0	-0,01	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2475 Cafeteria im Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Pacht vom Unternehmer	3100	17.000	17.000	17.608,20	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	46.400	50.700	45.850,24	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		63.400	67.700	63.458,44	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	8.000	8.000	12.243,18	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	5.000	5.000	0,00	
5202 00	Wartung Telefon	3100	200	200	183,40	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	40.200	35.000	35.138,95	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	269,36	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.000	16.600	12.692,54	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,83	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.400	1.300	1.345,38	
	**** SUMME AUSGABEN ****		63.400	67.700	63.458,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2475 ****		63.400	67.700	63.458,44	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2475 ****		63.400	67.700	63.458,44	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2475 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2480 Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	100	100	17,50	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	21.500	21.500	23.929,70	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	3400	400	400	45,11	
1610 00	Erstattung vom Land für Wohnhelm	3400	11.000	11.000	10.344,00	
1670 00	Erstattung von Wohnhelmkosten	3400	20.000	20.000	20.179,77	
1710 00	Zuwahlungen und Zuschüsse vom Land	3400	525.000	501.000	523.212,79	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		578.000	554.000	577.728,87	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		40.300	32.700	34.491,47	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb	3400	41.700	44.800	38.592,99	
5201 00	Sportgeräte für Sporthalle	3400	1.000	1.000	187,38	
5300 00	Kostenmiete Kreisschüler	3000	5.000	54.000	31.146,00	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	1.000	1.400	817,84	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	12.000	9.000	14.248,35	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	97.300	94.500	93.938,27	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	4.100	2.100	3.872,92	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	5.800	6.400	5.102,04	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen	3400	0	7.700	3.512,31	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	3.500	3.500	3.330,54	
6520 00	Telefonkosten	3400	4.500	3.900	4.086,72	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	1.600	1.600	1.593,14	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	2.500	1.900	2.347,52	
6551 00	Wohnhelmkosten	3400	35.800	31.000	38.795,67	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	8.100	0	0,00	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulkosten	3400	4.500	3.000	4.233,50	
6681 00	Budgetguthaben	3400	0	0	9.759,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.100	0	15.089,00	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	511.700	374.000	333.136,05	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.800	11.600	11.699,42	
	**** SUMME AUSGABEN ****		810.800	688.700	654.274,60	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2480 Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summa Ausgaben Unterabschnitt 2480 ****		810.800	888.700	654.274,60	
	**** Summa Einnahmen Unterabschnitt 2480 ****		578.000	554.000	577.728,87	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2480		-232.800	-134.700	-76.545,73	

Erläuterungen Unterabschnitt 2480

zu 161000

Landeszuschuss für die Unterbringung von Schülern im Wohnheim während des Blockunterrichts von pauschal 6 € pro Tag.

zu 167000

Kostensersatz von Schülern oder Betrieben für die Unterbringung im Wohnheim während des Blockunterrichts.

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbetrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

zu 530000

Die Berechnung der Kostenmiete für das Finanzamt entspricht dem Anteil der schulischen Nutzung der Sporthalle.

Angerechnet werden die Abschreibungen sowie die Nellokosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Über die Gruppierung 530000 wird ab 2013 lediglich noch der Steueranteil gebucht. Die Nelloausgaben werden nicht mehr direkt sondern lediglich über die ILV-Gebäudekosten verbucht. Dadurch entfällt die Einnahme bei 1.2481.140200.

zu 655100

Unterbringungskosten für die Schüler während des Blockunterrichts. Teilweise Erstattung der Kosten bei 161000 und 167000.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterschnitt 2481 Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1400 00	Mieten und Pachten Hausmeister	3100	15.000	15.000	14.327,76	
1401 00	Fremdmieten Sporthalle	3100	30.000	31.000	29.365,37	
	Parkplätze und Tiefgarage					
1401 50	Sporthallenbenutzung Vereine	3100	9.800	8.500	9.794,50	
1402 00	Kostenmiete	3000	0	160.000	152.042,85	
	Kreisschüler - Verrechnung mit 2430 ff.					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	3100	500	0	470,00	
1591 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	34.673,88	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	885.900	638.600	568.705,65	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		941.200	853.100	809.380,01	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		139.900	129.200	97.248,90	SN01
5000 00	Unterhaltung Schulgebäude	3100	190.000	175.000	184.137,96	
5005 00	Unterhaltung Sporthalle und Tiefgarage	3100	20.000	8.000	15.491,06	
5006 00	Unterhaltung Aussenanlagen/ Parkplätze	3100	45.000	40.000	47.320,13	
5007 00	Unterhaltung Hausmeistergebäude	3100	10.000	10.000	436,18	
5008 00	Unterhaltung Tiefgarage	3100	5.000	0	845,64	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	5.000	2.500	3.890,88	
5202 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	12.000	8.000	8.202,88	
5203 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	20.000	30.000	11.538,98	
5400 00	Bewirtschaftung Schulgebäude	3100	308.200	270.000	285.035,18	
5405 00	Bewirtschaftung Sporthalle / Tiefgarage	3100	43.400	42.000	34.773,05	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	14.000	13.800	12.906,35	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.000	600	420,86	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	0	1.500	161,00	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3100	600	0	0,00	
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	9.523,47	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	0	500	469,96	
6540 00	Dienstreisen	3100	0	800	319,73	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	333,11	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	89.100	85.200	57.946,53	
6791 00	ILV Service	3000	9.100	9.100	11.228,94	
6793 00	ILV Steuerung	3000	28.900	26.900	27.149,22	
	**** SUMME AUSGABEN ****		941.200	853.100	809.380,01	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2481 Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2481 ****		941.200	853.100	809.380,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2481 ****		941.200	853.100	809.380,01	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2481		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 2481

zu 140200

Die Berechnung der Kostenmiete für das Finanzamt entspricht dem Anteil der schulischen Nutzung der Sporthalle.

Angerechnet werden die Abschreibungen sowie die Nettokosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Über die Gruppierung 530000 der UA 2430 (Justus-von-Liebig-Schule), UA 2480 (Jörg-Zörn-Gewerbeschule) und

UA 2493 (Constantin-Vanotti-Schule) wird ab 2013 lediglich noch der Steueranteil gebucht. Die Nettoausgaben werden

werden nicht mehr direkt sondern lediglich über die ILV-Gebäudekosten verbucht. Dadurch entfällt die Einnahme bei 140200.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2485 Cafeteria im Berufsschulzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Pacht vom Unternehmer	3100	5.000	5.500	4.813,50	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	44.600	41.500	37.087,32	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		49.600	47.000	41.880,82	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	4.000	4.000	732,38	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	2.000	2.000	722,70	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	14.700	12.000	12.785,32	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	269,38	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	5.700	7.500	5.730,39	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	21.600	19.900	20.055,07	
	**** SUMME AUSGABEN ****		49.600	47.000	41.880,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2485 ****		49.600	47.000	41.880,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2485 ****		49.600	47.000	41.880,82	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2485		0	0	-0,01	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2490 Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
100000	Verwaltungsgebühren	3400	600	800	764,00	
110000	Semestergebühren	3400	61.600	61.400	70.336,00	
132000	Lernmittel Schüleranteile	3400	8.000	8.000	14.984,48	
133000	Sonstige Verkaufserlöse	3400	100	100	942,60	
171000	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	885.000	824.700	844.768,86	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		955.300	894.800	031.795,94	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		79.500	75.700	76.527,53	SN01
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	13.500	30.500	36.556,73	
570000	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	7.000	6.900	3.241,00	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	31.900	25.000	31.389,93	
592000	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	80.000	93.200	64.788,32	
610000	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	13.000	10.800	7.231,25	
650000	Geschäftsausgaben	3400	14.000	12.700	12.788,01	
650100	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Friedrichshafen	3400	9.000	8.800	9.258,47	
651000	Bücher und Zeitschriften	3400	9.000	9.300	7.740,20	
852000	Telefonkosten	3400	2.000	2.900	1.574,14	
652100	Porto- und Frachtkosten	3400	3.000	3.400	2.254,40	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	8.000	7.800	8.045,85	
656700	Drucker- und Kopierererkosten	3400	21.500	0	0,00	
658000	Sonstige allgemeine Schulkosten	3400	500	500	643,32	
668100	Budgetübetrag	3400	0	0	-37.071,00	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	27.700	0	27.659,00	
679100	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
679200	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	469.900	477.700	434.548,58	
679300	ILV Steuerung	3000	11.400	11.300	9.874,43	
	**** SUMME AUSGABEN ****		805.400	781.100	701.544,63	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2490 ****		805.400	781.100	701.544,63	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2490 ****		955.300	894.800	931.795,94	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2490 ****		149.900	113.700	230.251,31	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2490 Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 2490

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2493 Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
100000	Verwaltungsgebühren	3400	500	400	577,80	
132000	Lernmittel Schüleranteile	3400	8.800	10.000	18.394,32	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3400	0	0	2.324,89	
171000	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	755.000	701.600	724.623,54	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		764.300	712.000	745.920,55	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		58.300	54.600	53.983,28	SN01
520000	Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb	3400	20.700	30.800	26.140,15	
520100	Sportgeräte für Sporthalle	3400	600	500	527,26	
530000	Kostenmiete Kreisschüler	3000	15.000	104.000	93.902,00	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	15.000	12.900	16.393,75	
592000	Lernmittel	3400	65.000	65.950	68.700,17	
610000	Schulveranstaltungen	3400	7.000	5.000	7.778,44	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	16.000	14.900	17.828,33	
650100	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen	3400	5.000	7.000	304,75	
651000	Bücher und Zeitschriften	3400	2.500	3.000	2.446,80	
652000	Telefonkosten	3400	5.000	4.450	5.013,66	
652100	Porto- und Frachtkosten	3400	2.000	1.200	1.885,41	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	2.000	1.600	2.893,65	
656700	Drucker- und Kopiererkosten	3400	9.300	0	0,00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	1.500	1.200	1.657,29	
668100	Budgetübertrag	3400	0	0	9.054,00	
678000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	19.100	0	19.052,00	
679100	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
679200	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	303.200	245.700	223.240,37	
679300	ILV Steuerung	3000	9.600	11.900	12.224,06	
	**** SUMME AUSGABEN ****		561.300	569.300	567.519,84	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2493 ****		561.300	569.300	567.519,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2493 ****		764.300	712.000	745.920,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2493		203.000	142.700	178.400,71	

Erläuterungen Unterabschnitt 2493

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

zu 530000

Die Berechnung der Kostenmiete für das Finanzamt entspricht dem Anteil der schulschen Nutzung der Sporthalle.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2493 Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 2493

Angerechnet werden die Abschreibungen sowie die Nettokosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Über die Gruppierung 530000 wird ab 2013 lediglich noch der Steueranteil gebucht. Die Nettoausgaben werden nicht mehr direkt sondern lediglich über die ILV-Gebäudekosten verbucht. Dadurch entfällt die Einnahme bei 1.2481.140200.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebselnnahmen	3400	500	500	450,00	
1620 00	Stadt Markdorf Anteil Schulsozialarbeit 2/3	3400	23.000	23.000	27.371,18	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	80.000	75.700	69.096,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		103.600	99.200	96.917,18	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		61.900	59.900	58.282,60	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	2.800	4.600	4.733,99	
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3400	3.000	2.300	395,87	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	6.000	5.700	3.297,17	
5920 00	Lernmittel	3400	8.000	8.000	7.430,93	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	3.000	3.100	2.145,10	
6380 00	Fahrten zur Schwimmhalle Wittenhofen	3400	2.500	2.500	2.215,38	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	2.000	2.000	736,67	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	2.000	2.000	1.649,64	
6520 00	Telefonkosten	3400	2.000	2.000	1.646,00	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	500	500	166,35	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	200	200	144,59	
6540 00	Dienstreisen	3400	1.500	1.100	548,45	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	1.200	0	0,00	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	200	200	5,92	
6681 00	Budgetübertrag	3400	0	0	3.297,00	
6720 00	Gemeinden für Hallenbenutzung	3400	3.500	3.500	3.697,92	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	1.000	0	991,00	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	63.800	111.000	101.348,90	
6793 00	ILV Steuerung	3000	6.300	6.200	6.089,44	
	**** SUMME AUSGABEN ****		175.900	219.400	203.317,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		175.900	219.400	203.317,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		103.500	99.200	96.917,18	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****		-72.400	-120.200	-106.400,21	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdackung der

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzische Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2701 Gebäude Pestalozzische Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1500 00	Stromentgelt Fotovoltaikanlage	3100	18.000	18.000	8.851,72	
1591 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	7.514,96	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	82.800	144.200	131.621,61	
	**** SUMME EINNahmen ****		100.800	162.200	147.988,29	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	44.200	43.704,78	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	22.800	23.200	28.014,57	
5001 00	Wartung Fotovoltaikanlage	3100	500	1.800	0,00	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	500	500	113,90	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	3.000	3.300	2.742,14	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	45.300	45.000	29.843,97	
5401 00	Reinigung Fotovoltaikanlage	3100	1.000	0	0,00	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	2.500	2.500	2.033,23	
5411 00	Versicherung Fotovoltaikanlage	3100	200	200	109,21	
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	6.261,63	
6412 00	Körperschaftsteuer PV-Anlage	3000	0	0	2.158,86	
6413 00	Gewerbesteuer PV-Anlage	3000	0	0	1.393,50	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	100	100	60,00	
6540 00	Dienstreisen	3100	100	100	91,00	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	634,84	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	22.800	34.000	23.510,85	
6791 00	ILV Service	3000	0	2.300	2.247,23	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.000	5.000	5.068,77	
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.800	162.200	147.988,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 ****		100.800	162.200	147.988,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 ****		100.800	162.200	147.988,29	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2701 ****		0	0	0,01	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2710 Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Verpflegungskostenersatz Schüler	3400	16.000	15.000	15.691,59	
1600 00	Bundesfreiwilligendienst	1000	6.000	0	9.145,96	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	165.000	154.800	166.429,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		187.000	169.800	191.266,55	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		74.300	71.400	65.994,82	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	8.500	8.300	6.254,48	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen (Schulbus)	3400	10.000	10.000	8.183,46	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	1.000	1.000	369,50	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	500	500	108,15	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	1.500	1.700	102,50	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	14.900	12.500	12.019,44	
6000 00	Schülerverpflegung	3400	16.000	18.000	15.784,88	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	2.500	4.200	787,50	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	2.000	2.100	1.303,09	
8510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	1.000	1.000	738,35	
6520 00	Telefonkosten	3400	1.500	2.100	1.415,23	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	300	300	220,92	
6522 00	Moblfunkkosten Schulleiter	3400	200	200	183,68	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	200	0	487,78	
6540 00	Dienstreisen	3400	300	300	127,55	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	500	0	0,00	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulskosten	3400	2.000	1.600	1.426,78	
6681 00	Budgetübertrag	3400	0	0	10.286,00	
6720 00	Gemeinden für Hallenbenutzung	3400	8.000	9.000	8.933,80	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	700	0	722,00	
6791 00	ILV Service	3000	2.600	2.600	2.583,40	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	202.600	181.700	183.186,92	
6793 00	ILV Steuerung	3000	5.700	5.700	5.506,58	
	**** SUMME AUSGABEN ****		356.800	334.200	324.726,61	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2710 Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2710 ****		356.600	334.200	324.726,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2710 ****		167.000	169.800	191.266,55	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2710		-169.800	-164.400	-133.460,08	

Erläuterungen Unterabschnitt 2710

zu 171000

Der Landkreis als Schullräger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2711 Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Nebenkostenpauschale (KBZO)	3100	3.000	3.000	3.000,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	202.600	181.700	183.186,92	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		205.600	184.700	186.186,92	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		86.700	83.400	81.751,08	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	9.000	6.100	8.678,69	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	200	200	0,00	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	1.900	1.900	1.803,74	
5300 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	3100	71.000	64.000	63.805,44	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	10.100	3.500	4.675,34	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	100	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	9.600	9.200	8.890,13	
6791 00	ILV Service	3000	6.800	6.800	6.741,70	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.200	9.600	9.840,79	
	**** SUMME AUSGABEN ****		205.600	184.700	186.186,91	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2711 ****		205.600	184.700	186.186,91	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2711 ****		205.600	184.700	186.186,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2711		0	0	0,01	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2720 Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
150000	Stromentgelt Fotovoltaikanlage	3100	22.000	16.000	18.326,11	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		22.000	16.000	16.326,11	
	**** AUSGABEN ****					
500000	Wartung Fotovoltaikanlage	3100	500	500	0,00	
540000	Reinigung Fotovoltaikanlage	3100	1.000	1.000	737,80	
541000	Versicherung Fotovoltaikanlage	3100	400	400	201,32	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3000	0	0	571,09	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	16.600	19.500	14.888,29	
	**** SUMME AUSGABEN ****		18.500	21.400	16.398,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2720 ****		18.500	21.400	16.398,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2720 ****		22.000	16.000	18.326,11	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2720 ****		3.500	-5.400	1.927,61	

Verwaltungshushall
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2810 Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beiträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	100	100	30,00	
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	16.000	15.000	19.195,30	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	0	0	330,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	3400	5.000	5.000	7.134,31	
1620 00	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3000	340.000	400.000	337.480,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	930.000	870.600	947.525,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.291.100	1.290.700	1.311.694,61	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		157.700	151.100	121.654,07	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb	3400	83.100	96.600	80.858,46	
5201 00	Sportgeräte für neue Sporthalle	3400	1.500	1.450	660,56	
5202 00	Sportgeräte für alte Sporthalle	3400	1.500	1.450	1.314,06	
5300 00	Kostenmiete Kreis Schüler	3000	53.000	380.000	327.914,45	
5301 00	Entgelt für Hauptschüler (1.2811.1402)	3000	15.000	15.000	15.213,56	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	0	0	188,00	
5710 00	Pfanderstattung Schließfächer	3400	0	0	400,00	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	55.000	43.500	27.164,17	
5920 00	Lernmittel	3400	170.000	164.300	150.617,83	
6100 00	Schulveranstaltungen	3400	30.000	19.300	17.749,16	
6380 00	Fahrten Turn- und Schwimmhallen	3400	20.000	17.000	13.227,85	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	20.000	19.300	21.364,15	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	3.000	2.900	2.989,49	
6520 00	Telefonkosten	3400	7.000	6.800	6.029,56	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	4.000	3.900	2.548,22	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	1.000	1.000	1.032,79	
6540 00	Dienstreisen	3400	1.000	1.000	0,00	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	18.600	0	0,00	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	2.000	1.900	2.013,80	
6681 00	Budgetübertrag	3400	0	0	15.245,00	
6720 00	Gemeinden für Hallenbenutzung	3400	35.000	30.000	18.078,72	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	33.400	33.600	33.356,00	
6791 00	ILV Service	3000	11.300	11.400	11.236,17	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	1.209.000	784.000	696.256,08	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2810 Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6793 00	ILV Steuerung	3000	27.100	34.800	32.106,81	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.959.200	1.820.300	1.599.218,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2810 ****		1.959.200	1.820.300	1.599.218,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2810 ****		1.291.100	1.290.700	1.311.694,61	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2810		-668.100	-529.600	-287.524,35	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzeausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses Sachkostenbeitrags wird jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgelegt, zu 530000

Die Berechnung der Kostenmiete für das Finanzamt entspricht dem Anteil der schulischen Nutzung der Sporthalle.

Angerechnet werden die Abschreibungen sowie die Nettokosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Über die Gruppierung 530000 wird ab 2013 lediglich noch der Steueranteil gebucht. Die Nettoausgaben werden nicht mehr direkt sondern lediglich über die ILV-Gebäudekosten verbucht. Dadurch entfällt die Einnahme bei 1.2811.140100.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Vereine für Sporthallenbenützung	3100	46.000	56.000	45.773,60	
1400 00	Miete Antennenanlage	3100	12.000	12.000	11.866,93	
1401 00	Kostenmiete Kreisschüler	3000	0	315.000	275.558,36	
1402 00	Entgelt Hauptschüler (1.2810.5301)	3000	12.000	12.000	12.784,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	0	145,00	
1591 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	12.592,24	
1620 01	Stadt Markdorf für dritten Hausmeister	3000	45.000	45.000	44.408,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	1.283.100	760.100	708.712,75	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.378.300	1.200.100	1.111.841,38	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		231.000	179.900	199.189,62	SN01
5000 00	Unterhaltung Gebäude	3100	320.000	260.000	160.910,58	
5001 00	Unterhaltung Sportanlagen	3100	10.000	10.000	5.478,82	
5002 00	Unterhaltung Sporthalle alt	3100	18.000	20.000	8.708,70	
5003 00	Unterhaltung Sporthalle neu	3100	18.000	14.000	16.680,71	
5004 00	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	3100	20.000	20.000	13.099,39	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	2.000	2.000	4.792,09	
5201 00	Wartung Telefon	3100	5.000	5.000	4.963,00	
5202 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	15.000	10.000	12.221,90	
5400 00	Bewirtschaftung Gebäude	3100	436.000	380.000	415.736,35	
5402 00	Bewirtschaftung Sporthalle alt	3100	73.500	72.000	66.251,78	
5403 00	Bewirtschaftung Sporthalle neu	3100	52.700	54.000	45.886,96	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	23.000	23.000	21.768,33	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	3.500	3.000	6.015,15	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	2.500	800	0,00	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3100	700	0	0,00	
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	17.427,19	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	500	1.000	466,26	
6540 00	Dienstreisen	3100	500	800	0,00	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	333,11	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	95.700	94.100	63.623,36	
6791 00	ILV Service	3000	10.700	13.000	13.070,56	
6793 00	ILV Steuerung	3000	40.000	37.500	35.217,72	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.378.300	1.200.100	1.111.841,38	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beläge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2811 ****		1.378.300	1.200.100	1.111.841,38	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2811 ****		1.378.300	1.200.100	1.111.841,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2811		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 2811

zu 140100

Die Berechnung der Kostenmiete für das Finanzamt entspricht dem Anteil der schulischen Nutzung der Sporthalle.

Angerechnet werden die Abschreibungen sowie die Nettokosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Über 1.2810.530000 wird ab 2013 lediglich noch der Steueranteil gebucht. Die Nettoausgaben werden nicht mehr direkt sondern lediglich über die ILV-Gebäudekosten verbucht. Dadurch entfällt die Einnahme bei Gruppierung 140100.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2812 Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3400	4.500	4.500	13.290,85	
1511 00	Pfand Bibliothekskarten	3400	2.000	1.400	1.825,00	
1620 03	Zuweisungen Stadt Markdorf, Personal- und Sachkosten	3400	125.000	95.000	101.542,86	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		131.500	100.900	116.658,71	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		128.600	90.200	88.307,19	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	8.000	8.000	9.881,65	
5700 00	Beschaffung von Büchern, CD's, DVD's	3400	27.800	28.000	32.429,08	
5710 00	Pfanderstattung Bibliothekskarten	3400	2.000	2.000	1.500,00	
6100 00	Veranstaltungen, Lesungen	3400	400	400	66,90	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	6.600	6.400	7.733,32	
6510 00	Zeitschriften	3400	6.900	6.900	7.348,37	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	200	200	317,39	
6540 00	Dienstreisen	3400	100	100	160,40	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	1.500	0	1.500,00	
6791 00	ILV Service	3000	9.100	0	8.988,94	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	84.800	0	47.595,71	
6793 00	ILV Steuerung	3000	7.300	0	7.094,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		283.300	142.200	212.923,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2812 ****		283.300	142.200	212.923,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2812 ****		131.500	100.900	116.658,71	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2812 ****		-151.800	-41.300	-96.264,39	

Erläuterungen Unterabschnitt 2812

zu 162003

Geregelt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. Kostenaufteilung: 2/3 Stadt Markdorf, 1/3 Landkreis. Abrechnung durch den Landkreis.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2814 Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1620 00	Stadt Markdorf für Schulsozialarbeit	3400	60.000	44.600	64.328,76	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		60.000	44.600	64.328,76	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		114.300	89.300	88.697,45	SN01
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	100	100	0,00	
6540 00	Dienstleistungen	3400	1.100	100	1.087,74	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	0	4.494,47	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.600	0	3.547,08	
	**** SUMME AUSGABEN ****		123.600	89.500	97.826,74	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2814 ****		123.600	89.500	97.826,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2814 ****		60.000	44.600	64.328,76	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2814 ****		-63.600	-44.900	-33.497,98	

Erläuterungen Unterabschnitt 2814

zu 162000

Geregelt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag. Kostenaufteilung: 50% Stadt Markdorf für Werkrealschule; 50 % Landkreis für Gymnasium und Realschule. Abrechnung durch den Landkreis.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2815 Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1400 00	Mieten und Pachten	3100	10.000	10.000	9.191,73	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	30.800	24.000	35.139,04	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		40.800	34.000	44.330,77	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	10.000	5.000	9.302,56	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	5.000	3.000	5.825,60	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	15.500	13.000	13.520,42	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	0	269,36	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.900	10.800	13.013,81	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,60	
6793 00	ILV Steuerung	3000	800	600	813,33	
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.800	34.000	44.330,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2815 ****		40.800	34.000	44.330,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2815 ****		40.800	34.000	44.330,77	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2815 ****		0	0	0,09	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Kreismedienzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	2.000	2.000	2.119,00	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		2.000	2.000	2.119,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		114.000	77.600	75.649,34	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	36.300	28.650	24.314,16	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	500	500	587,07	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	300	200	310,34	
6520 00	Telefon/Internetkosten	3400	1.400	1.400	1.382,26	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	100	100	0,00	
6522 00	Mobilfunkkosten	3400	400	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3400	1.400	100	120,35	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	10.000	100	331,76	
6681 00	Budgetguthaben	3400	0	0	4.343,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.000	0	2.000,00	
6791 00	ILV Service .	3000	13.600	9.100	8.988,94	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	26.800	27.300	24.792,75	
6793 00	ILV Steuerung .	3000	15.300	10.000	10.104,66	
	**** SUMME AUSGABEN ****		222.100	155.050	152.924,63	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		222.100	155.050	152.924,63	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		2.000	2.000	2.119,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950		-220.100	-153.050	-150.805,63	

Erläuterungen Unterabschnitt 2950

Integration des Kreismedienzentrums Überlingen in den Standort Friedrichshafen.

(Beschluss Kreistag vom 14.11.2011)

zu 658000

In den Geschäftsausgaben sind auch die Kosten für den Kurierdienst enthalten.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2951 Kreismedienzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	0	3.000	4.804,95	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	3.000	4.804,05	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	28.900	48.087,68	SN01
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	0	12.300	9.477,42	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	0	0	98,18	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	0	500	196,29	
651000	Bücher und Zeitschriften	3400	0	100	42,80	
852000	Telefonkosten	3400	0	900	765,81	
652100	Porto- und Frachtkosten	3400	0	100	87,70	
654000	Dienstreisen	3400	0	1.500	1.148,35	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	0	200	215,76	
668100	Budgetguthaben	3400	0	0	8.578,00	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	2.500,00	
679100	ILV Service	3000	0	6.800	6.741,70	
679200	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	0	7.200	6.637,58	
679300	ILV Steuerung	3000	0	6.500	7.252,78	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	65.000	91.830,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ****		0	65.000	91.830,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ****		0	3.000	4.804,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2951 ****		0	-62.000	-67.025,10	

Erläuterungen Unterabschnitt 2951

Integration des Kreismedienzentrums Überlingen in den Standort Friedrichshafen.

(Kreislag - Beschluss vom 14.11.2011)

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulsche Aufgaben
Unterabschnitt 2952 Nicht aufteilbarer Schulaufwand

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
6400 00	Gesetzliche Schüler- unfallversicherung	1000	231.000	231.000	227.292,25	
6720 00	Schullastenausgleich Gemeinden	3000	90.000	630.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		321.000	861.000	227.292,25	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2952 ****		321.000	861.000	227.292,25	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2952 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2952		-321.000	-861.000	-227.292,25	

Erläuterungen Unterabschnitt 2952

zu 162000

Im Jahr 2010 kam es zu einer einmaligen Erstattung aus dem Schullastenausgleich für das Jahr 2009. Grund waren zu hohe Zahlungen in den Jahren zuvor für die Investitionen beim Bildungszentrum Markdorf. Grund hierfür war, dass Zuschüsse (u.a. IZBB) im Jahr 2009 für diese Investitionen dem Landkreis zugeflossen sind.

zu 672000

Der Landkreis - selbst Schulträger nach § 28 Abs. 2 SchG - gewährt den Städten und Gemeinden, die selbst am Aufwand von Schulen derselben Schulart (Realschule, Gymnasium, Sonderschule) beteiligt sind einen angemessenen Ausgleich nach § 28 Abs. 2 SchG. Aussetzen der Zahlung des Schullastenausgleichs zum Haushaltsausgleich im Jahr 2011. Die Auszahlung erfolgt nachträglich im Jahre 2012. Gleichzeitig wurde ein neues Berechnungsmodell beschlossen.

(Beschluss Kreistag vom 14.11.2011)

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten Unterabschnitt 2951	3000	0	7.200	6.637,58	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		0	7.200	6.637,58	
	**** AUSGABEN ****					
5300 00	Miete an Stadt Überlingen	3100	0	4.000	3.936,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	0	3.000	2.520,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	0	200	181,58	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	7.200	6.637,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ****		0	7.200	6.637,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 ****		0	7.200	6.637,58	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2953 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 2953

Integration des Kreismedienzentrums Überlingen in den Standort Friedrichshafen.
(Kreistag - Beschluss vom 14.11.2011)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3100 Kreiskulturamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	0300	2.000	2.000	11.971,76	
1620 00	OEK für Sammlungserhalt	3000	0	0	4.000,00	
1621 00	Ersatlung von Gemeinden für Archivar	1000	0	0	8.573,07	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		2.000	2.000	24.544,83	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		207.800	163.000	181.574,15	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0300	100	1.000	433,46	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	1000	3.500	3.500	2.491,42	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0300	5.300	1.000	780,76	
5700 00	Bibliothek	0300	10.000	10.000	5.923,08	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0300	5.000	17.000	12.382,99	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0300	5.000	5.000	4.579,03	
6520 00	Telefonkosten Aussenstelle Salem	0300	1.800	1.800	1.788,26	
6521 00	Mobilfunkkosten	0300	300	200	322,01	
6540 00	Dienstreisen	0300	3.500	2.500	6.249,30	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	25.700	29.000	10.341,17	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	700	500	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0300	2.500	2.500	1.654,46	
6630 00	Veranstaltungen Literatur etc.	0300	9.000	9.000	5.068,15	
6640 00	Zuschuss Bodenseefestival für Veranstaltungen	0300	8.000	6.000	25.643,73	
6791 00	ILV Service	3000	37.800	35.700	36.637,06	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	80.400	79.500	48.622,24	
6793 00	ILV Steuerung	3000	15.600	14.400	14.466,13	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	500	500	496,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	200	178,00	
7170 00	Zuschuss Bodenseefestival Verwaltungskosten	0300	11.000	11.000	2.203,62	
7170 10	Zuschuss ökumenischer Kirchentag Überlingen	0300	3.000	3.000	0,00	
7180 00	Förderungen, Projekte, Publikationen	0300	12.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		448.600	396.300	361.835,02	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3100 Kreiskulturamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3100 ****		448.600	396.300	361.835,02	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3100 ****		2.000	2.000	24.544,83	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3100		-446.600	-394.300	-337.290,19	

Erläuterungen Unterabschnitt 3100

zu 162000

Projekt im Jahr 2011 zur Inventarisierung und Aufarbeitung der Sammlungsbestände des Kulturamtes (betrifft Kunstsammlung, Künstlermachtes im Kreisarchiv sowie digitale Bestandseufarbeitung der Kreisbibliothek).

zu 656500

Das Kreiskulturamt wird an das EDV-Netz des Landratsamtes angegliedert.

zu 663000

Es sind weitere Veranstaltungen der Reihe "Salemer Bibliotheksgespräche" geplant.

zu 664000

Neben dem Schwerpunkt Salem sollen auch weiterhin Konzerte im Kreis gefördert werden. Geplant ist eine Fortsetzung der Kooperation mit dem Verein Nikolaus-Kapelle Owingen.

zu 717010

Zuschuss laut Beschluss des AVK vom 26.10.2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3000	500	500	510,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		500	500	510,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3120 ****		500	500	510,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3120 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3120		-500	-500	-510,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3120

zu 661000

Siehe Anlage 9 "Freiwilligkeitsleistungen"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3200 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
110000	Benutzungsgebühren für externe Nutzer	0300	500	500	76,30	
162000	Erstattungen von Gemeinden	0300	10.000	10.000	3.553,71	
177000	Zuschüsse Kurt-Hahn-Archiv	0300	27.800	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		38.300	10.500	3.630,01	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		193.500	156.300	76.360,32	SN01
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0300	1.000	1.000	0,00	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0300	2.000	5.000	4.131,99	
650100	Geschäftsausgaben Kurt-Hahn-Archiv	0300	8.000	0	0,00	
652000	Telefonkosten	0300	700	700	25,54	
654000	Dienstreisen	0300	1.000	1.000	771,00	
679100	ILV Service	3000	9.600	9.800	9.516,17	
679300	ILV Steuerung	3000	9.200	8.000	5.833,37	
718000	Förderungen, Projekte, Publikationen	0300	3.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		228.000	181.800	96.638,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ****		228.000	181.800	96.638,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 ****		38.300	10.600	3.630,01	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3200 ****		-189.700	-171.300	-93.008,36	

Erläuterungen Unterabschnitt 3200

zu 162000

Da weitere Gemeinden im Kreis Ihren Bedarf angemeldet haben, ist mit einer Erhöhung der Einnahmen in derzeit noch nicht bekannter Höhe zu rechnen.

zu 177000

Zuschüsse für Personal- und Sachkosten

Im Jahr 2012 erhält der Bodenseekreis von der Kulturgutsstiftung Baden-Württemberg einmalig 30.000 € für Personalausgaben zwischen Oktober 2012 und März 2014.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Kunstgalerie Meersburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0300	20.000	20.000	39.442,97	
1501 00	Beitragsrückgewähr Versicherungen	3000	0	0	700,00	
1780 00	Einnahmen Kooperationsaus- stellung	0300	100.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		120.000	20.000	40.142,97	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		124.900	80.800	85.908,28	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0300	1.500	1.500	214,00	
5410 00	Haftpflichtversicherung Leihgaben Markgräflisch Badische Verwaltung	3000	100	100	59,50	
5411 00	Ausstellungsversicherung	0300	3.000	0	0,00	
5700 00	Bibliothek/Restaurationskosten	0300	2.500	1.000	191,40	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0300	3.000	9.000	4.833,83	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0300	400	400	138,00	
6520 00	Telefonkosten Datenleitung	0300	600	0	270,65	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	0300	3.500	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	0300	1.500	1.500	336,25	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	600	500	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0300	200	200	317,00	
6680 00	Ausgaben Kooperationsaus- stellung	0300	120.000	0	0,00	
6791 00	ILV Service	3000	26.100	24.900	25.224,62	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	34.200	38.300	38.712,35	
6793 00	ILV Steuerung	3000	12.100	7.700	8.561,66	
7000 00	Kunstaussstellungen	0300	50.000	60.000	86.024,12	
7180 00	Förderungen, Projekte, Publikationen	0300	6.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		390.200	225.900	250.791,56	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****		390.200	225.900	250.791,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****		120.000	20.000	40.142,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3210 ****		-270.200	-205.900	-210.648,59	

Erläuterungen Unterabschnitt 3210

zu 150000

Die Einnahmen der Kreisgalerie setzen sich aus Eintrittsgeldern, Sponsorengeldern sowie aus projektgebundenen Zuweisungen von Förderern (z.B. OEW) und Partnern (z.B. SSG) zusammen. Neu hinzu kommen Gebühreneinnahmen für Abbildungsverlagen und Abdruckrechte. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 02.11.2010)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Kunstgalerie Meersburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 3210

zu 178000

Kooperationsausstellung "Fotografie in Oberschwaben mit Staatl. Schlösser und Gärten und der Stadt Meersburg

Laut Kooperationsvertrag beteiligen sich die Partner pro Jahr mit je 40.000 € an der Finanzierung der Ausstellung. Zusätzlich sollen 10.000 € von Staatl. Schlösser und Gärten und der Stadt Meersburg zur Finanzierung einer wissenschaftlichen Mitarbeit gezahlt werden.

zu 680000

Abschreibungszeit für ehem. Umbau-/Ausbaumaßnahmen sind nach 10 Jahren ausgelaufen.

zu 700000

Im Jahr 2013 sind folgende Ausstellungen geplant:

- Ausstellung zu Kurt Badt
- Ausstellung zu den Keltengräbern in Salem mit Staatl. Schlösser und Gärten
- Fortführung des Projekts "Salem2Salem" in den USA

zu 718000

Die Ausgaben werden zur Finanzierung der Ausstellung "Fotografie Oberschwaben im 20. Jahrhundert" in der Galerie Bodenseekreis und im Neuen Schloss verwendet.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3211 Gebäude Kunstgalerie Meersburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	34.200	38.300	38.712,35	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		34.200	38.300	38.712,35	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	4.000	4.000	9.393,40	
5300 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	3100	20.000	20.000	17.178,84	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	5.900	7.000	5.347,16	
6790 00	ILV Personal	3000	3.500	2.500	1.874,43	
6791 00	ILV Service	3000	0	2.200	2.247,23	
6793 00	ILV Steuerung	3000	800	2.600	2.671,29	
	**** SUMME AUSGABEN ****		34.200	38.300	38.712,35	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****		34.200	38.300	38.712,35	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****		34.200	38.300	38.712,35	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3211 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3212 Gebäude Kreiskulturamt Salem

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten (Unterabschnitt 3100)	3000	80.400	79.500	48.622,24	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		80.400	79.500	48.622,24	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Bauunterhaltung	3100	3.000	3.000	6.837,79	
5300 00	Miete	3100	49.500	49.500	10.077,66	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	20.000	17.000	24.334,24	
6790 00	ILV Personal	3000	6.000	8.100	6.212,38	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.900	1.900	1.180,17	
	**** SUMME AUSGABEN ****		80.400	79.500	48.622,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212 ****		80.400	79.500	48.622,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212 ****		80.400	79.500	48.622,24	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3212 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3212

zu 530000

Erweiterte Raumnutzung, Kreiskulturamt und Kurt-Hahn-Archiv.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3214 Jugendkunstschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	97.000	104.600	95.072,56	
1140 00	Studienfahrten und Exkursionen	3400	6.200	7.500	8.619,95	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	3400	2.000	500	2.558,62	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	15.000	14.500	15.949,63	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		120.200	127.100	122.200,76	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		94.900	90.500	89.224,44	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	3.000	3.000	2.789,78	
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3400	100	100	0,00	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	1.300	1.300	1.265,90	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3400	100	100	58,42	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	1.500	1.600	1.515,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	500	400	492,89	
6520 00	Telefonkosten	3400	1.000	1.400	992,02	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	100	100	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	100	100	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3400	3.000	3.100	2.260,87	
6567 00	Drucker- und Kopiererentkosten	1000	200	100	0,00	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	100	100	89,51	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3400	1.400	1.400	808,86	
6630 00	Kurse (Honorare)	3400	62.000	60.000	60.973,90	
6630 08	Reisekosten Dozenten	3400	5.500	5.500	5.177,86	
6634 00	Exkursionen	3400	7.800	9.000	8.572,35	
6635 00	Sonderveranstaltungen	3400	2.200	2.000	2.231,03	
6637 00	Werbungskosten	3400	4.900	4.500	4.854,19	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.000	600	7.047,70	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	33.000	32.700	29.884,26	
6793 00	ILV Steuerent	3000	8.700	8.600	8.770,92	
6800 00	Abschreibungen Investitionen	3000	1.800	3.500	3.534,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	400	500	487,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	100	405,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		245.100	235.100	235.930,37	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3214 Jugendkunstschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 ****		245.100	235.100	235.930,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ****		120.200	127.100	122.200,76	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3214		-124.900	-108.000	-113.729,61	

Erläuterungen Unterabschnitt 3214

Ab 2012 unterteilt die Jugendkunstschule, wie die Schulen, der Budgetierung. Dabei sind die sachlichen Einnahmen und Ausgaben gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Der Zuschussbedarf wird auf max. 110.000 Euro (inkl. ILV und Personal- und Gebäudekosten) festgelegt. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 28.06.2011)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3215 Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1892 00	ILV Gebäudekosten	3000	33.100	32.700	29.884,26	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		33.100	32.700	29.884,26	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		6.000	5.700	6.790,66	SN01
6000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	3.000	1.500	3.077,21	
5300 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	3100	1.900	1.900	1.839,60	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	13.900	12.500	11.625,14	
6790 00	ILV Personal	3000	3.500	2.500	1.874,43	
6791 00	ILV Service	3000	2.300	4.500	2.247,23	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.500	4.100	2.429,79	
	**** SUMME AUSGABEN ****		33.100	32.700	29.884,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 ****		33.100	32.700	29.884,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ****		33.100	32.700	29.884,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3215		0	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3320 Musik, Konzerte, Gesang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3000	100	100	50,00	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	3000	6.400	6.400	6.400,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.500	6.500	6.450,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3320 ****		6.500	6.500	6.450,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3320 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3320		-6.500	-6.500	-6.450,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3320
zu 661000
Siehe Anlage 9 "Freiwilligkeitsleistungen"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3460 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Verkaufserlöse Jubiläumsweg	3000	0	0	38,40	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	38,40	
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	6.200	6.200	6.232,30	
7000 00	Zuschüsse für Jahrbuch "Leben am See"	0300	15.000	13.800	14.000,00	
7001 00	Neuaufgabe Bodenseekreisführer	1000	3.900	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.100	20.000	20.232,30	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3460 ****		25.100	20.000	20.232,30	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3460 ****		0	0	38,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3460		-25.100	-20.000	-20.193,90	

Erläuterungen Unterabschnitt 3460
zu 700000

Der Zuschussbedarf für die jährliche Ausgabe "Leben am See" wird auf 20.000 Euro festgelegt.
(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 17.01.2011)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Kurse	1400	1.000.000	968.000	999.744,77	
1101 00	Prüfungen	1400	5.000	7.500	4.560,00	
1120 00	Einzelveranstaltungen	1400	2.600	2.500	2.842,43	
1140 00	Studienfahrten und Exkursionen	1400	2.500	1.000	2.559,82	
1160 00	Fortbildung, gemeinsame Veranstaltungen	1400	1.000	500	660,20	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	1400	3.000	300	4.196,40	
1501 00	Einnahmen aus Werbung	1400	5.500	5.000	5.969,38	
1502 00	Materialersätze	1400	4.500	8.000	4.408,50	
1503 00	Mietersätze	1400	14.500	14.000	14.374,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1400	114.000	95.000	95.074,01	
1720 00	Zuschuss Stadt Überlingen	1400	14.000	14.000	14.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.166.600	1.115.800	1.148.389,51	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		526.000	491.100	487.252,29	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1400	7.000	7.000	3.659,08	
5300 00	Mieten und Nebenkosten	1400	41.000	35.000	39.424,14	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1400	7.400	1.200	70,00	
5700 00	Bücherel	1400	100	100	0,00	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	1400	14.000	11.000	14.270,25	
6400 00	Versicherungen, Gema-Gebühren	1400	5.500	5.500	4.937,51	
6500 00	Geschäftsausgaben	1400	19.000	20.000	18.713,59	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1400	800	700	755,89	
6520 00	Telefonkosten Aussenstelle Überlingen und Markdorf	1400	1.300	1.400	1.191,86	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	1400	100	100	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1400	1.500	1.500	1.796,04	
6540 00	Dienstreisen	1400	2.500	4.000	2.132,27	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	20.200	6.800	7.490,90	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.700	2.400	1.400,51	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1400	13.500	13.000	13.192,12	
6630 00	Kurse	1400	570.000	570.000	566.619,83	
6631 00	Prüfungen	1400	4.000	7.000	4.360,54	
6632 00	Einzelveranstaltungen	1400	2.000	2.800	1.711,93	
6633 00	Aushilfskräfte, Werkverträge	1400	8.000	7.000	7.158,78	
6634 00	Studienfahrten, Exkursionen	1400	1.500	800	1.444,60	
6636 00	Fortbildung Lehrkräfte	1400	2.000	1.500	1.945,25	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6637 00	Fahrtkosten Dozenten	1400	29.000	30.000	27.962,51	
6647 00	Werbungskosten	1400	22.000	25.000	23.395,56	
6710 00	Land für Einsatz Lehrkräfte	1000	25.500	24.100	24.469,67	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.900	7.900	7.932,76	
6791 00	ILV Service	3000	90.600	89.900	87.477,34	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	37.200	39.000	37.462,57	
6793 00	ILV Steuerung	3000	57.000	55.500	56.590,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.518.300	1.461.300	1.444.817,79	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		1.518.300	1.461.300	1.444.817,79	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		1.166.600	1.115.800	1.148.389,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500		-351.700	-345.500	-296.428,28	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

zu 116000

Intensivierung der regionalen Dozentenfortbildungen in Kooperation mit anderen Volkshochschulen der Region.

zu 171000

Das Land hat den Landeszuschuss um 19,16 % erhöht.

zu 530000

In der Regel finden VHS-Veranstaltungen in Schulräumen statt, die von den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mieten entstehen darin, wenn Kurse tagsüber stattfinden oder wenn Fachräume genutzt werden, die die Gemeinde nicht anbieten kann. In Markdorf ist ein Raum für EDV-Kurse angemietet. In Langenargen gibt es ein Mietobjekt für Intensivkurse zur Kunstgeschichte. Außerdem zahlt die VHS Mieten bzw. Mietnebenkosten für Hallenbadentritte, Sporthallenbenutzungen und die Nutzung von Unterrichtsräumen von Kirchen, Privatschulen und sonstigen Einrichtungen (Bsp. "Lebensräume", Camphill-Seminar) sowie in einer landeseigenen Schule. Mietsteigerungen u.a. durch Erhöhung der Badmiete in Immenstaad, Mieterhöhung für VHS-Seminarzentrum in Markdorf sowie Erhöhung aufgrund gestiegener Qualitätsansprüche der Teilnehmenden. Mietkosten werden auf die Kurse umgelegt.

zu 562000

Ansatz 2013 entspricht ca. 1,5 % der Personalkosten

zu 640000

Außer an die GEMA und die VG WORT muss die VHS Bodenseekreis neuerdings auch Abgaben zahlen an die VG Musikedillon

zu 656500

Das veraltete Programm muss abgelöst werden, auch im Hinblick auf die Anbindung an das neue Finanzwesen.

Umstellung auf Software CMX Organize, Wartungskosten, Hostingkosten Rechenzentrum.

zu 663300

Die Umstellung des EDV-Verwaltungssystems wird externen Sachverstand und Hilfe notwendig machen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3600 Landschaftspflegegrupp

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Ersätze Driller	2300	0	1.000	135,65	
1501 00	Ersätze für Pflege kreiselgener Flächen	2300	20.000	30.000	19.877,34	
1600 00	Bundesfreiwilligendienst	1000	11.300	0	14.935,05	
1610 00	Ersatz Land für Landesflächen	2300	12.000	10.000	8.395,06	
1620 00	Ersatz Gemeinden für Gemeindeflächen	2300	1.500	3.500	4.906,28	
1710 00	Land für gepflegte Privatflächen	2300	10.000	10.000	7.846,88	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		54.800	54.500	56.096,26	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		27.000	27.000	22.107,00	SN01
5101 00	Müllgebühren Grüngut Land und Gemeindeflächen	2300	100	100	708,30	
5102 00	Müllgebühren Grüngut Privatflächen	2300	200	200	8,00	
5103 00	Pflege Land- und Gemeindeflächen durch Maschinenring	2300	4.500	6.500	6.932,65	
5104 00	Pflege Privatflächen durch Maschinenring	2300	1.500	5.000	729,94	
5105 00	Externe Honorare für Pflege	2300	2.500	3.200	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	1.400	1.400	626,36	
5500 00	Kosten der Dienstwagen	2300	7.000	7.000	4.773,86	
5501 00	Kosten Maschinenpark Pflegegrupp	2300	5.500	5.500	3.208,16	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2300	600	750	201,54	
5620 00	Motorsägenlehrgang	2300	400	400	129,40	
6520 00	Telefonkosten Handy	2300	200	150	79,13	
6540 00	Dienstreisen	2300	600	800	487,05	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	14.600	24.800	12.814,47	
6791 00	ILV Service	3000	9.900	9.400	8.872,32	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.500	10.400	10.057,41	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.900	1.900	1.924,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	300	385,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		88.800	104.800	74.044,59	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		88.800	104.800	74.044,59	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		54.800	54.500	56.096,26	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600 ****		-34.000	-50.300	-17.948,33	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3600 Landschaftspflegegruppe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 3600

zu 15100 und 16200

Die Kosten für die Pflege der kreisgehörenden Naturschutzflächen durch den Pflegegruppe werden mit UA 8800, 5000 Intern verrechnet. Das RP Tübingen fördert diese Kosten jährlich zu max. 70 %. Der Zuschuss des Landes wird bei UA 8800.1710 vereinnahmt. Die Einnahmen für die Pflege des Naturschutzgebietes "Knellesberger Moos" (Kreis- und Gemeindeflächen) sind neuerdings bei UA 3606 veranschlagt. Daher der reduzierte Ansatz.

zu 510300

Die Kosten für die Pflege des Naturschutzgebietes "Knellesberger Moos" (u. a. Gemeindeflächen) sind neuerdings bei UA 3606 veranschlagt. Daher der gegenüber dem Vorjahr reduzierte Ansatz.

zu 51400

Privatflächen, welche nur noch vom Maschinenring (ohne Pflegegruppenbeteiligung) gepflegt werden, werden über Pflegeverträge mit dem Land voll finanziert.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3601 Naturschutzbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.500	1.100	1.078,91	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	200	200	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung	2300	300	300	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Büromaterial	2300	1.500	1.300	1.451,66	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2300	500	500	490,00	
6520 00	Telefonpauschalen	2300	300	1.000	0,00	
6521 00	Portopauschalen	2300	100	100	120,00	
6540 00	Dienstreisen	2300	7.200	7.200	2.924,59	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	800	800	790,81	
6791 00	ILV Service	3000	1.500	1.400	1.329,05	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.100	2.100	1.944,12	
	**** SUMME AUSGABEN ****		16.000	16.000	10.129,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3601 ****		16.000	16.000	10.129,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3601 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3601 ****		-16.000	-16.000	-10.129,14	

Erläuterungen Unterabschnitt 3601

zu 400000

Die Naturschutzbeauftragten des Bodenseekreises sind ehrenamtlich tätig. Sie sind gesetzlicher Bestandteil der Unteren Naturschutzbehörde und fachlich beratend tätig.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskircher Ried

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
171000	Landeszuschuss (70 % ohne ILV)	2300	14.700	14.700	11.510,10	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		14.700	14.700	11.510,10	
	**** AUSGABEN ****					
510000	Pflegemaßnahmen durch Dritte	2300	21.000	21.000	16.443,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		21.000	21.000	16.443,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3602 ****		21.000	21.000	16.443,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3602 ****		14.700	14.700	11.510,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3602 ****		-6.300	-6.300	-4.932,90	

Erläuterungen Unterabschnitt 3602

zu 510000

Seit 1980 ist der Bodenseekreis Pate für das Naturschutzgebiet Eriskircher Ried. Das Naturschutzzentrum organisiert und koordiniert die jährlichen Pflegemaßnahmen im Ried. Diese werden von Dritten durchgeführt (Maschinenring, Naturschutzbund, Landwirte etc.). Für diese Aufwendungen erhält der Bodenseekreis vom Land einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 70 % der Kosten (171000). Rund 30 % bis 50 % der Flächen gehören dabei dem Bodenseekreis.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3603 Förderprogramm Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Zuschüsse Förderprogramm Land und Kreis	2300	24.000	24.000	24.129,64	
	**** SUMME AUSGABEN ****		24.000	24.000	24.129,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3603 ****		24.000	24.000	24.129,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3603 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3603		-24.000	-24.000	-24.129,64	

Erläuterungen Unterabschnitt 3603

Das Förderprogramm Biotop- und Landschaftspflege ist eine Freiwilligeleistung. Sie kommt den Landwirten, Vereinen, Verbänden, Kommunen und Privaten für deren Aktivitäten im Umwelt- und Naturschutz bzw. der Biotop- und Landschaftspflege zu Gute. Landwirte erhalten die Förderung neben den Umweltmaßnahmen auch für weitergehende Maßnahmen. Grundlage der Förderung bildet die Richtlinie des Bodenseekreises zur Förderung der Biotop- und Landschaftspflege. Vom Programm der Landschaftspflege profitieren in erster Linie die ehrenamtlich tätigen Vereine und Verbände, wie auch Privatpersonen, welche beim Erhalt und der Verbesserung der Lebensräume einheimischer Tiere und Pflanzen mithelfen. Die Vergabe der Mittel erfolgt nach Erstellung des entsprechenden Förderprogramms und nach Anhörung des AUT.

zu 700000

Kürzung von 20 % befristet bis einschließlich 2013. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3604 Förderprogramm Streuobst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Eigenanteile Hochstammaktion	2300	8.000	8.000	9.879,00	
1710 00	Ländezuweisung für Hochstammpflege	2300	20.000	20.000	20.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		28.000	28.000	29.879,00	
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Beschaffung der Hochstämme	2300	12.000	12.000	14.278,05	
7001 00	Zuschüsse Hochstammpflege	2300	70.000	70.000	69.983,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		82.000	82.000	84.261,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3604 ****		82.000	82.000	84.281,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3604 ****		28.000	28.000	29.879,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3604		-54.000	-54.000	-54.382,05	

Erläuterungen Unterabschnitt 3604

Das Förderprogramm Blotop- und Landschaftspflege ist eine Freiwilligenleistung. Sie kommt den Landwirten, Vereinen, Verbänden, Kommunen und Privaten für deren Aktivitäten im Umwelt- und Naturschutz bzw. der Blotop- und Landschaftspflege zu Gute. Landwirte erhalten die Förderung neben den Umweltmaßnahmen auch für weitergehende Maßnahmen. Grundlage der Förderung bildet die Streuobstförderrichtlinie des Bodenseekreises aus dem Jahr 1990 (geändert 1997). Das Streuobstprogramm wird teilweise vom Land gefördert. Ferner zahlen die Landwirte einen Eigenanteil pro Jungbaum in Höhe von 10 €. Mit diesem etablierten Programm ist es gelungen, dem Rückgang des Streuobstanbaus in gewissem Maße entgegen zu wirken und die landschaftsprägenden Bäume auch als Lebensraum für viele Tierarten zu erhalten. Die Antragsteller verpflichten sich mit einer Pflegeförderung, die Bäume mindestens 5 Jahre stehen zu lassen und zu erhalten. Die Vergabe der Mittel erfolgt nach Erstellung des entsprechenden Förderprogramms.

zu 130000 und 700000

Kürzung von 20 % befristet bis einschließlich 2013. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 08.10.2010)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3605 Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7090 00	Betriebskostenzuschuss (30 %)	3000	53.700	51.800	46.300,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		53.700	51.800	46.300,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3605 ****		53.700	51.800	46.300,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3605 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3605		-53.700	-51.800	-46.300,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3605

Der Bodenseekreis ist Stiftungsmitglied der gemeinnützigen Stiftung Naturschutzzentrum Eriskircher Ried. Die für den Betrieb des Naturschutzzentrums anfallenden Kosten werden zu 70 % vom Land und zu 30 % vom Bodenseekreis getragen. Die Gemeinde Eriskirch stellt als drittes Stiftungsmitglied die Infrastruktur zur Verfügung.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3606 Projekt NSG Knellesberger Moos

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1500 00	Ersätze kreiselgene Flächen	2300	4.000	0	0,00	
1620 00	Ersätze Gemeinde Meckenbeuren	2300	5.000	0	0,00	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		9.000	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Pflegemaßnahmen durch Dritte	2300	4.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3606 ****		4.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3606 ****		9.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3606		5.000	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3606

Der Bodenseekreis hat zusammen mit der Gemeinde Meckenbeuren innerhalb des Naturschutzgebiets "Knellesberger Moos" einen Birnen-Sortengarten als Gen-Pool für seltene Birnenhochstämme eingerichtet. Die hierzu erforderlichen Flächen haben der Bodenseekreis (32 %) und die Gemeinde Meckenbeuren (68 %) erworben. In diesem Verhältnis werden auch Pflege- und Betreuungskosten für den Sortengarten zwischen Kreis und Gemeinde aufgeteilt. Die Pflege erfolgt in der Trägerschaft des Kreises (Pflegetrupp). Mit der Gemeinde wurde am 1. März 2012 eine entsprechende Pflegevereinbarung mit einer max. Beteiligung von 5.000 €/Jahr getroffen. Mit den Pflegearbeiten werden auch Dritte (z.B. Maschnenring) beauftragt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Sozialdezernent und Dezernent 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Land für europäischen Sozialfonds	4000	18.000	18.000	23.370,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	307.100	243.700	232.916,51	
1693 00	ILV Steuerung	3000	82.500	82.500	82.500,00	
1710 00	Land für bürgerschaftliches Engagement	4000	7.000	7.000	7.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		414.600	351.200	345.786,51	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		321.900	260.900	263.980,36	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	4.000	2.000	363,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	4000	3.500	4.000	3.157,21	
6505 00	Ausgaben bürgerschaftliches Engagement	4000	7.000	7.000	4.046,54	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	1.224,55	
6520 00	Mobilfunkkosten	4000	1.000	700	1.288,54	
6540 00	Dienstreisen	4000	3.500	4.000	3.507,09	
6560 00	Förderpreise und Medallen für ehrenamtliches Engagement	4000	3.000	3.000	3.000,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	3.200	2.400	3.124,33	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.500	2.200	570,69	
6791 00	ILV Service	3000	48.800	48.400	46.443,45	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	16.000	15.400	14.971,76	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	82,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	27,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		414.600	351.200	345.786,52	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****		414.600	351.200	345.786,52	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****		414.600	351.200	345.786,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ****		0	0	-0,01	

Erläuterungen Unterabschnitt 4000

zu 161000

Der Zuschuss zur Einrichtung eines ESF-Arbeitskreises (Europäischer Spezialfonds) Arbeitskreises in den Jahren 2007 bis 2013 beträgt max. 18.000 €.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Gebühren und Auslagen	4000	500	500	1.250,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	4000	0	0	34.278,14	
1620 00	Erst. f. Ausgaben d. VwH von Gemeinden und Gemeindeverb.	4000	4.200	0	4.200,00	
1640 00	Erstattung SV-Träger	1000	53.300	53.300	53.334,00	
1740 00	Erstattungen Arbeitsamt	1000	19.300	16.000	25.748,40	
2600 00	Zwangsgelder, Prozesszinsen	4000	300	300	2.866,10	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		77.600	70.100	121.676,64	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.541.800	1.392.700	1.477.099,35	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	900	900	347,78	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	28.000	18.000	31.193,99	
6500 00	Geschäftsausgaben	4000	5.500	5.500	5.366,41	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	4.000	4.000	3.830,88	
6520 00	Mobilfunkkosten	4000	1.000	800	1.441,93	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4000	5.000	4.000	0,00	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4000	500	500	0,00	
6540 00	Dienstreisen	4000	3.500	4.000	4.082,26	
6550 00	Sachverständigenkosten, Malus Elgenschaden	4000	6.000	8.000	2.299,73	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	130.300	194.000	141.823,44	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	12.100	20.200	9.593,26	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4000	800	800	761,56	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	30.300	27.300	26.935,92	
6791 00	ILV Service	3000	315.300	310.800	302.995,92	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	79.300	76.100	74.047,17	
6793 00	ILV Steuerung	3000	108.100	104.600	107.536,73	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.211,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	400	434,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.272.900	2.173.800	2.191.001,33	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 ****		2.272.900	2.173.800	2.191.001,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 ****		77.600	70.100	121.676,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4001 ****		-2.195.300	-2.103.700	-2.069.324,69	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

zu 164000

Am 19.11.2009 wurde die Einrichtung eines Pflegestützpunktes in Trägerschaft des Landkreises vom Kreistag beschlossen. Am 13.09.2010 wurde der Pflegestützpunkt offiziell eröffnet. Die Personal- und Sachkosten von jährlich 80.000 € werden je zu gleichen Teilen von den Krankenkassen, den Pflegekassen und dem Landkreis getragen. Der Erstellungsanteil der Kranken- und Pflegekassen im Jahr 2013 beträgt 53.300 €. Die Personal- und Sachkosten werden den jeweiligen Haushaltsstellen zugeschlagen.

zu 656500

Die Einführung OPEN PROSOZ ist inzwischen abgeschlossen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4004 Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beiträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
151000	Pfand Zimmerschlüssel Fallenbrunnen	4000	100	1.000	10,00	
161000	Erstattungen vom Land	4000	0	0	209.980,87	
	*** SUMME EINNAHMEN ***		100	1.000	209.990,87	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		318.800	278.300	268.417,43	SN01
520000	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	4.000	5.000	0,00	
850000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	500	500	307,93	
851000	Bücher und Zeitschriften	4000	500	500	204,46	
652000	Telefon- und Mobilfunkkosten	4000	1.000	900	932,02	
653100	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4000	500	0	539,32	
654000	Dienstreisen	4000	6.000	6.000	4.870,61	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.000	1.600	958,76	
656700	Drucker- und Kopiererkosten	1000	800	0	462,52	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.500	4.000	3.961,17	
679100	ILV Service	3000	45.300	45.400	43.301,03	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	16.000	15.300	14.911,32	
679300	ILV Steuerung	3000	17.900	16.700	16.650,39	
	*** SUMME AUSGABEN ***		416.800	374.200	355.536,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4004 ****		416.800	374.200	355.536,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4004 ****		100	1.000	209.990,87	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4004		-416.700	-373.200	-145.546,09	

Erläuterungen Unterabschnitt 4004

zu 161000

Personal- und Sachkostenerstattungen werden unter 1.4212 "Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden" und 1.4213

"Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften" veranschlagt.

zu 654000

Erhöhung der Anzahl an Gemeinschaftsunterkünften hat eine Erhöhung der Dienstreisekosten zur Folge.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4005 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1691 00	ILV Service	3000	7.000	7.000	7.047,70	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		7.000	7.000	7.047,70	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		151.600	131.100	115.221,54	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	2.100	2.000	560,50	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	1.500	2.000	1.072,67	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	600	500	577,80	
6540 00	Dienstreisen	4000	100	200	76,32	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	21.000	21.000	19.545,04	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	700	0	655,55	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.700	2.400	2.376,70	
6791 00	ILV Service	3000	26.800	25.800	25.618,94	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	4.500	4.300	4.209,19	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.200	9.500	9.193,77	
	**** SUMME AUSGABEN ****		221.600	198.900	179.108,02	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4005 ****		221.800	196.900	179.108,02	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4005 ****		7.000	7.000	7.047,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4005 ****		-214.800	-191.900	-172.060,32	

Erläuterungen Unterabschnitt 4005

zu 656500

Wartungskosten Rechenzentrum DIWO steigen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4006 BAföG/Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2600 00	Bußgelder	4000	1.000	600	1.129,75	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	600	1.129,75	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		98.000	92.800	92.146,66	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.400	500	910,84	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	1.500	2.000	1.199,84	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	200	500	731,09	
6540 00	Dienstreisen	4000	100	100	8,50	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4000	3.000	0	386,60	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.500	5.600	2.416,50	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	100	0	81,17	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.700	2.400	2.376,70	
6791 00	ILV Service	3000	27.300	26.100	26.049,44	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	3.900	3.700	3.637,89	
6793 00	ILV Steuerung	3000	8.300	8.000	8.073,58	
	**** SUMME AUSGABEN ****		149.100	141.800	138.019,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4006 ****		149.100	141.800	138.019,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4006 ****		1.000	600	1.129,75	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4006 ****		-148.100	-141.200	-136.889,26	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4007 Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangswohnheimen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Nutzungsentgelte ÜWH (bisher 4107)	4000	12.000	21.000	11.694,67	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		12.000	21.000	11.694,67	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		71.400	136.700	129.730,29	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	500	500	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.300	200	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	100	200	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	500	400	569,96	
6520 00	Telefonkosten Krbr. MD	4000	300	400	240,08	
6521 00	Mobilfunkkosten	4000	400	400	536,86	
6540 00	Dienstreisen	4000	1.000	800	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	300	800	248,25	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.600	3.200	3.168,93	
6791 00	ILV Service	3000	33.200	33.200	31.499,04	
6792 00	ILV Gebäudekosten (bisher 4107)	3000	201.500	178.500	168.624,76	
6793 00	ILV Steuerung	3000	9.300	10.800	10.787,75	
	**** SUMME AUSGABEN ****		323.400	366.100	345.405,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4007 ****		323.400	366.100	345.405,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4007 ****		12.000	21.000	11.694,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4007 ****		-311.400	-345.100	-333.711,25	

Erläuterungen Unterabschnitt 4007

zu 161000

Personal- und Sachkostenerstattung des Landes werden bei den Unterabschnitten 4212 "Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden" und 4213 "Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften" veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4008 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Erstattungen des Landes	4000	32.000	32.000	31.667,00	
1740 00	Erstattungen Altersteilzeit	1000	0	1.300	5.358,36	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		32.000	33.300	37.025,36	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		820.600	634.500	697.059,05	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4000	300	500	47,05	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	11.500	4.000	1.758,50	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	5.000	7.000	2.599,82	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	1.200	1.200	999,98	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4000	5.000	2.000	7.010,25	
6540 00	Dienstreisen	4000	3.000	3.300	3.551,12	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4000	7.000	5.000	2.904,65	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	17.000	17.400	16.903,75	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	13.400	12.100	11.883,50	
6791 00	ILV Service	3000	110.200	110.500	104.777,43	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	11.900	11.500	11.153,99	
6793 00	ILV Steuerung	3000	50.500	44.700	47.294,67	
6620 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	2.100	2.100	2.133,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	500	600	720,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.059.200	856.400	910.796,76	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4008 ****		1.059.200	856.400	910.796,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4008 ****		32.000	33.300	37.025,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4008 ****		-1.027.200	-823.100	-873.771,40	

Erläuterungen Unterabschnitt 4008

zu 161000

Seit dem 1. Oktober 2010 nimmt der Landkreis an dem Landesprojekt "Förderung der Selbständigkeit von älteren Menschen mit Behinderung" teil. Die Personal- und Sachkosten werden für drei Jahre vom Land gefördert.

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4020 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	4000	300	0	0,00	
164000	Erstattung SV-Träger	1000	0	0	5.342,00	
174000	Erstattung Agentur für Arbeit	1000	0	0	16.049,52	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		300	0	21.391,52	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		445.700	453.000	443.091,88	SN01
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4000	200	200	153,33	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	7.200	300	0,00	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	5.500	5.500	5.283,24	
651000	Bücher und Zeitschriften	4000	400	300	126,72	
654000	Dienstreisen	4000	300	500	265,40	
655000	Beweiserhebungskosten	4000	110.000	110.000	101.898,28	
656500	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	9.900	7.400	4.891,79	
656700	Drucker- und Kopierererkosten	1000	2.600	2.200	0,00	
671000	Erstattung EDV-Kosten an Land	4000	3.500	3.500	2.798,40	
672000	Erstattung Sachko. Kof A. LRA RV (Inkl.Miete)	4000	2.600	2.600	2.544,77	
674000	Verw. Kostenerstattung an Krankenkassen	4000	100	100	0,00	
679000	ILV Personal- und Sachkosten	3000	11.600	10.500	10.299,03	
679100	ILV Service	3000	126.000	118.600	120.150,56	
679200	ILV Gebäudekosten	3000	39.500	37.900	36.909,90	
679300	ILV Steuerung	3000	39.300	38.700	38.883,10	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.400	1.400	1.439,00	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	200	238,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		805.900	792.900	768.973,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4020 ****		805.900	792.900	768.973,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4020 ****		300	0	21.391,52	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4020 ****		-805.600	-792.900	-747.581,68	

Erläuterungen Unterabschnitt 4020

zu 655000

Kosten für Begutachtung/Befundberichte bei Anträgen im Schwerbehindertenrechtl.

zu 656500

Einführung neue Behindertenausweise, Schnittstelle INFOMA.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4040 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4300	0	0	20,00	
1600 00	Bund für Umsetzung SGB II	4300	4.000.000	4.000.000	4.401.428,51	
1640 00	Erstattung SV-Träger	1000	0	0	13.898,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	21.700	0	21.716,75	
1691 00	ILV Servicekosten	3000	91.200	51.200	91.177,57	
1750 00	Einnahmen Projekt UNA	4300	42.000	0	22.395,58	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.154.900	4.051.200	4.550.636,41	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		4.328.800	4.382.300	4.307.771,92	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4300	500	500	690,22	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4300	40.000	20.000	57.215,70	
6000 00	Ausgaben Projekt UNA	4300	16.000	0	22.062,40	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4300	25.000	15.000	14.078,93	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4300	4.500	6.000	7.514,91	
6521 00	Mobilfunkkosten	4300	4.500	3.500	4.805,63	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4300	5.000	8.000	9.390,43	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4300	2.000	4.000	3.811,17	
6540 00	Dienstreisen	4300	12.000	15.000	16.459,90	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4300	75.000	75.000	76.798,51	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	167.400	142.600	235.523,83	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	23.700	31.700	17.140,69	
6760 00	Erstattung Personalbereitstellung	1000	40.700	40.700	40.671,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	248.500	67.600	66.547,58	
6791 00	ILV Service	3000	711.600	697.400	681.936,37	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	255.100	253.400	254.842,97	
6793 00	ILV Steuerung	3000	279.100	276.300	284.556,99	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	4.900	4.900	4.924,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	1.300	1.500	1.663,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.245.600	6.045.400	6.108.406,15	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 ****		6.245.600	6.045.400	6.108.406,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 ****		4.154.900	4.051.200	4.550.636,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4040 ****		-2.090.700	-1.994.200	-1.557.769,74	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4040 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4040

zu 160000

Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (Personal- und Sachkosten) beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II bisher 84,8 % Kfa (kommunaler Finanzierungsanteil).

zu 400000

Die Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung des Arbeitslosengeldes II wird durch den Bund in Höhe von 84,8 % erstattet. Mehrausgaben bei Personal- und Sachkosten werden durch Entnahmen aus den Eingliederungsleistungen bei 1.4820.787000. ausgeglichen. Fällt die Erstattung des Bundes geringer aus, erhöht sich die Entnahme entsprechend.

zu 650000

Outsourcing der Abrechnung AGH an ZaB.

zu 656500

Wartungskosten OPEN und Optimal Systems

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	173.700	0	0,00	
1930 00	Erstattung des Bundes Perspektive 50+	4300	804.400	804.400	530.923,44	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		978.100	804.400	530.923,44	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		392.500	371.300	341.127,21	SN01
5300 00	Verwaltungs- und Sachkosten	4300	0	0	-9,60	
5620 00	Aus- und Fortbildung	4300	5.000	3.000	3.191,53	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4300	2.000	2.000	574,74	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4300	500	500	0,00	
6521 00	Moblfunkkosten	4300	300	300	110,35	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	4300	3.000	3.000	1.687,99	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4300	3.000	3.000	0,00	
6532 00	Öffentlichkeitsarbeit	4300	16.000	16.000	1.558,23	
8540 00	Dienstreisen	4300	3.000	3.000	1.699,19	
6790 00	ILV Personal	3000	27.100	4.800	26.470,15	
6791 00	ILV Service	3000	44.100	44.200	41.910,97	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	12.300	11.800	11.512,31	
6793 00	ILV Steuerung	3000	31.600	31.000	25.578,10	
7870 00	EGH alt	4300	0	352.900	0,00	
7873 00	Eingliederungsmaßnahmen	4300	352.900	0	181.138,75	
	**** SUMME AUSGABEN ****		893.300	846.800	636.549,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4041 ****		893.300	846.800	636.549,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4041 ****		978.100	804.400	530.923,44	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4041		84.800	-42.400	-105.626,48	

Erläuterungen Unterabschnitt 4041

Der Bodenseekreis nimmt seit dem 01.01.2010 am Bundesprojekt "Beschäftigungsinitiative Pakt 50+" teil. 2010 wurden die Erstattungen noch unter UA 4040 verbucht.

zu 193000

Die Erstattung in Höhe von 804.400 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

540.000 Euro Erstattung des Bundes

132.000 Euro Umschichtung aus den allgemeinen Eingliederungsleistungen (1.4820.191000)

132.400 Euro Umschichtung aus den allgemeinen Verwaltungskosten (1.4040.160000)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4045 Kommunale Aufgaben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	4000	2.000	1.800	4.053,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.000	1.800	4.053,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		250.700	240.400	184.884,88	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4000	100	100	5,83	
6500 00	Geschäftsausgaben	4000	500	1.000	96,77	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	500	300	770,32	
6540 00	Dienstreisen	4000	1.000	800	403,52	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.900	2.800	1.852,11	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	0	0	230,09	
6790 00	ILV Personal	3000	1.800	1.600	1.584,47	
6791 00	ILV Service	3000	55.100	15.200	54.441,73	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.900	10.200	8.996,88	
7100 00	Bildungs- und Teilhabe Sachkosten	4000	20.000	0	5.523,62	
	**** SUMME AUSGABEN ****		342.500	272.400	258.790,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4045 ****		342.500	272.400	258.790,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4045 ****		2.000	1.800	4.053,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4045 ****		-340.500	-270.800	-254.737,22	

Erläuterungen Unterabschnitt 4045

Personal- und Sachkosten für die Schuldnerberatung (inzwischen Pflichtaufgabe nach dem SGB II).

2011 wurden die sogenannten Leistungen zur Bildung und Teilhabe eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine kommunale Aufgabe, so dass Personal- und Sachkosten seit dem Haushaltsjahr 2012 unter UA 4045 separat verbucht werden. Im Rahmen des Konexitätsprinzips erstattet der Bund jedoch die Aufwendungen zur Umsetzung der neuen Leistungen, wofür 1,2 % Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Die hierfür zu erwartenden Erstattungsmittel in Höhe von rund 145.000 Euro werden unter 1.4820.191000 verbucht.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	4100	500	100	408,51	
1620 00	Erstattung Personalkosten	1000	13.900	0	19.272,07	
1640 00	Erstattung Sozialversicherungsträger	1000	0	0	9.167,08	
1691 00	ILV Service	3000	8.700	8.700	8.686,70	
1740 00	Arbeitsamt Altersteilzeit	1000	0	2.900	5.716,48	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		23.100	11.700	43.250,84	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		4.809.500	4.222.100	3.993.692,61	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4100	1.000	500	502,92	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4100	100.000	65.000	51.637,03	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3000	2.500	2.500	988,79	
6500 00	Geschäftsausgaben	4100	15.000	13.000	14.293,51	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4100	4.300	4.000	3.224,30	
6520 00	Telefonkosten Kontaktzentrum Friedrichshafen	4100	300	300	213,84	
6521 00	Mobillfunkkosten	4100	1.300	1.000	1.166,04	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4100	13.000	10.000	12.679,03	
6540 00	Dienstreisen	4100	60.000	60.000	48.949,72	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.000	3.000	1.096,37	
8565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	111.700	67.600	56.908,27	
8567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	17.000	30.700	6.782,97	
6580 00	Organisationsuntersuchung	4100	0	0	4,50	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4100	2.600	2.600	2.284,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	79.200	71.600	70.508,74	
6791 00	ILV Service	3000	728.600	721.000	697.666,17	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	130.100	124.900	121.538,31	
6793 00	ILV Steuerung	3000	298.700	278.100	276.298,09	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	2.200	2.200	2.195,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	500	600	711,00	
7000 00	Aufwendungen Kontaktzentrum Friedrichshafen	4100	0	10.000	14.258,53	
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.380.500	5.690.700	5.377.599,84	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		6.380.500	5.690.700	5.377.599,84	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		23.100	11.700	43.250,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070		-6.357.400	-5.679.000	-5.334.349,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

zu 162000

Personalkostenerstattung für Projekt Mobile durch Stadt FN. Bisher unter 1.4530.162001.0 gebucht.

zu 562000

Fortbildung des Personals aufgrund von Gesetzesänderungen, sowie Supervision/Interventionsangebote für die Mitarbeiter aller Sachgebiete als Forderung aus der Organisationsberatung zur Qualitätssicherung in der Aufgabewahrnehmung.

zu 654000

Anstieg der Dienstreisekosten durch Personalaufstockung.

zu 656500

Neue Arbeitsplätze aufgrund Organisationsuntersuchung, Wartungskosten Open WEB FM, Schnittstelle INFOMA, 29 Arbeitsplätze für Außenstellen.

zu 661000

Erhöhung des Mitgliedsbeitrags zum Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht seit 2012

zu 700000

Übernahme der Mietkosten für Kontra durch die Stadt Friedrichshafen (Beschluss der Haushaltsstrukturkommission).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4071 Suchtprophylaxe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Land für Suchtprophylaxe	4100	12.500	12.500	16.190,00	
1640 00	Ersätze Krankenkassen	4100	0	5.000	0,00	
1691 00	ILV Service	3000	7.000	7.000	7.047,70	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		19.500	24.500	23.237,70	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		97.800	70.200	74.235,93	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung	4100	1.100	1.000	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	4100	1.000	500	228,15	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4100	200	100	108,90	
6540 00	Dienstreisen	4100	1.300	600	359,15	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	400	400	354,06	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	39.100	1.600	1.584,47	
6791 00	ILV Service	3000	17.100	17.000	16.264,03	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	4.600	0	4.317,12	
6793 00	ILV Steuerung	3000	6.600	5.700	5.761,16	
7005 00	Projektförderung Suchtprävention	4100	9.000	9.000	3.425,35	
	**** SUMME AUSGABEN ****		178.200	106.100	106.648,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4071 ****		178.200	106.100	106.648,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4071 ****		19.500	24.500	23.237,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4071		-158.700	-81.600	-83.410,62	

Erläuterungen Unterabschnitt 4071

zu 161000

Förderung von einer Personalstelle durch das Land in Höhe von von maximal 12.500 €.

zu 164000

Seit 2012 keine Förderung der Krankenkassen mehr.

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4072 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	4100	0	0	30,45	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	30,45	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	765,44	SN01
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	0	0	6.909,39	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	7.674,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4072 ****		0	0	7.674,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4072 ****		0	0	30,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4072 ****		0	0	-7.644,38	

Erläuterungen Unterabschnitt 4072

Der Unterabschnitt wurde aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in den Unterabschnitt 4070 integriert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4100 HLU - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §34 SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1710 00	Soziallastenausgleich vom Land § 21 FAG	4000	1.818.000	250.000	240.438,00	
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	200.000	250.000	219.596,02	
2491 00	Rückzahlung gewährter Leistungen Bildung und Teilhabe	4000	100	0	0,00	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	30.000	35.000	36.719,01	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		2.048.100	535.000	496.753,03	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	1.310.000	1.300.000	1.154.755,84	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	60.000	60.000	31.746,60	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.370.000	1.360.000	1.186.502,44	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****		1.370.000	1.360.000	1.186.502,44	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****		2.048.100	535.000	496.753,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ****		678.100	-825.000	-689.749,41	

Erläuterungen Unterabschnitt 4100

zu 171000

Die Berechnungsgrundlage für den Soziallastenausgleich sind die Ausgaben des Jahres 2011.

Der Soziallastenausgleich hat sich wie folgt entwickelt:

2006: 715.000 €

2007: 734.000 €

2008: 354.000 €

2009: 668.000 €

2010: 112.383 €

2011: 240.438 €

2012: 643.198 €

2013: Prognose 1.818.000 €

zu 730000

Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen unter 65 Jahren, die zwischen null und drei Stunden täglich arbeitsfähig sind.

Die Hilfe umfasst laufende Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Beihilfe und die Unterkunftskosten. Die durchschnittlichen

Fallausgaben pro Monat liegen bei 500 €.

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2005: 146 Personen

31.12.2006: 165 Personen

31.12.2007: 189 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4100 HLU - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §34 SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4100

31.12.2008: 190 Personen

31.12.2009: 187 Personen

31.12.2010: 200 Personen

31.12.2011: 222 Personen

Prognose 2012: 240 Personen

Ab 2013 steigen die Regelsätze um weitere 2,26 Prozent.

Zum 01.01.2011 wurde das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Der Bund erstattet dem Landkreis für die hierfür entfallenden Transferleistungen 5,4 % der Kosten der Unterkunft und rechnet nach Ablauf des Haushaltsjahres spitz ab. Dies werden im Jahr 2013 voraussichtlich 630.000 € sein.

Die Ausgaben des Bildungs- und Teilhabepaketes werden auf folgende Unterabschnitte gebucht:

1.4820. SGB II, 1.4100. SGB XII, 1.4985. Wohngeld und Kinderzuschlag und in den Unterabschnitten Asyl (1.4102, 4103, 4104, 4105, 4202, 4233, 4252).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4102 HLU - Aufwand mit Erstattungsanspruch nach §106 SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Ausgaben nach §106 SGB XII	4000	0	0	70,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	70,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4102 ****		0	0	70,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4102 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4102		0	0	-70,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1600 00	Erstattung vom Bund	4000	5.740.000	3.290.000	1.049.086,96	
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	150.000	125.000	149.781,11	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	20.000	30.000	18.567,34	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.910.000	3.445.000	1.217.435,41	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	6.000.000	5.600.000	5.267.283,93	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	3.100.000	2.750.000	2.565.220,81	
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.100.000	8.350.000	7.832.504,74	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ****		9.100.000	8.350.000	7.832.504,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ****		5.910.000	3.445.000	1.217.435,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 ****		-3.190.000	-4.905.000	-6.615.069,33	

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

zu 160000

Im Zuge des Vermittlungsverfahrens zum Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII (mit Bildungs- und Teilhabepaket) ist zwischen Bund und Ländern verabredet worden, dass der Bund die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernimmt.

Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund die Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig. Die Höhe für die Erstattung richtet sich dabei nach den Nettoausgaben der amtlichen Statistik für das Vorvorjahr. Für die Jahre 2012 und 2013 beteiligt sich der Bund mit einem Anteil in Höhe von 45 % bzw. 75 % der Nettoausgaben im Vorvorjahr.

2011: 1.049.086 € (14 %)

2012: 3.292.394 € (45 %)

Prognose 2013: 5.740.000 € (75 %)

zu 730000 und 740000

Leistungen zur Grundsicherung für Personen über 65 Jahren und an Personen unter 65 Jahren, die nicht erwerbsfähig sind. Die Hilfe umfasst laufende Hilfen zum Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen und Unterkunftskosten. Der durchschnittliche Bedarf pro Person liegt bei rund 500 € monatlich.

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2005: 633

31.12.2006: 898

31.12.2007: 954

31.12.2008: 1.104

31.12.2009: 1.219

31.12.2010: 1.389

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

31.12.2011: 1.436

Prognose 2012: 1.520

Die Regelsätze stiegen ab Januar 2013 um durchschnittlich 2,26 %. Weiterhin wird mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

zu 740000

Ausgabensteigerung seit August 2012 wegen Erhöhung KdU Anteil. Errechnete Mehrausgaben 2013 ca. 420.000 €. Bei Beibehaltung der bisherigen Regelung (Zugrundelegung Vorvorjahr) ergibt sich ab 2014 eine Mehrerstattung und damit langfristig eine Kostenersparnis. Zusätzlich steigen ab Januar 2013 die Regelsätze um durchschnittlich 2,26 %.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	20.000	7.000	47.131,62	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	1.000.000	930.000	1.032.623,43	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.020.000	937.000	1.079.955,05	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	750.000	700.000	703.568,58	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	6.800.000	6.500.000	6.332.489,41	
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.550.000	7.200.000	7.036.057,99	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4110 ****		7.550.000	7.200.000	7.036.057,99	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4110 ****		1.020.000	937.000	1.079.955,05	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4110 ****		-6.530.000	-6.263.000	-5.956.102,94	

Erläuterungen Unterabschnitt 4110

zu 250000

Einnahmen aus Kostenbeiträgen, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Wohngelderstattung oder EU-Rente) Unterhaltsansprüche und Erstattungen der Pflegekassen.

zu 730000

Ambulante Pflege für alle hilfebedürftigen Personen nach dem SGB XII. Der durchschnittliche Bedarf pro Person in der ambulanten Hilfe liegt bei rund 500 € pro Monat.

Entwicklung der Fallzahlen in ambulanter Pflege:

31.12.2011: 111 Personen

Prognose 2012: 120 Personen

Ambulante Pflegeleistungen sind kostengünstiger als stationäre Leistungen und können von den Pflegebedürftigen häufiger in Eigenleistung und durch Unterstützung der Pflegekassen finanziert werden.

Daher sind die Fälle, welche ambulante Pflege nach dem SGB XII in Anspruch nehmen müssen, weitaus geringer als im stationären Bereich.

zu 740000

Stationäre Pflege nach dem SGB XII für Personen über 65 Jahre. Der durchschnittliche Bedarf pro Person im stationären Bereich liegt bei 1.100 € pro Monat.

Entwicklung der Fallzahlen in Pflegeheimen:

31.12.2005: 359

31.12.2006: 396

31.12.2007: 396

31.12.2008: 416

31.12.2009: 416

31.12.2010: 441

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4110

31.12.2011: 477

Prognose 2012: 600

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist auch für 2013 eine Steigerung der Fallzahlen zu erwarten. Bei den Ausgaben in Einrichtungen ist mit durchschnittlich 3,5 Prozent Kostensteigerung im Jahr 2013 durch Erhöhung der Pflegesätze zu rechnen und weiteren 2,26 Prozent durch Anpassung der Regelsätze.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege (§ 108 SGB)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1620 00	Erstattung vom eigenen KVJS	4000	9.000	9.000	9.571,24	
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	2.000	1.000	2.442,00	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		11.000	10.000	12.013,24	
	**** AUSGABEN ****					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	11.000	10.000	12.013,24	
	**** SUMME AUSGABEN ****		11.000	10.000	12.013,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 ****		11.000	10.000	12.013,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 ****		11.000	10.000	12.013,24	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4113 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4113

Kostenerstattung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) erfolgt zu 100 %.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4120 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Kreis)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKOMMEN ****					
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	100	100	40,00	
	**** SUMME EINKOMMEN ****		100	100	40,00	
	**** AUSGABEN ****					
6791 00	ILV Service	3000	15.900	15.900	15.857,33	
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	450.000	450.000	409.471,77	
	**** SUMME AUSGABEN ****		465.900	465.900	425.329,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4120 ****		465.900	465.900	425.329,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4120 ****		100	100	40,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4120 ****		-465.800	-465.800	-425.289,10	

Erläuterungen Unterabschnitt 4120

Ausgaben für Frühförderung und Integration für behinderte Menschen.

Entwicklung der Fallzahlen der Frühförderung:

31.12.2011: 230

Prognose 2012: 270

2013 wird mit steigenden Fallzahlen und höheren Entgelten gerechnet.

Ebenfalls enthalten ist der Fahrdienst zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Schwerstbehinderte. Dieser wird

seit 2001 gewährt, seit 2010 auf eine einkommensabhängige Abrechnung umgestellt und wird ab 2013 nur an Personen mit

Sozialhilfeleistungen gewährt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4130 Krankenhilfe allgemein (§§ 47 - 52 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 00	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4000	1.000	1.000	0,00	
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	2.000	2.000	2.752,37	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen In Einrichtungen	4000	5.000	5.000	0,00	
	*** SUMME EINNAHMEN ***		8.000	8.000	2.752,37	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	350.000	350.000	413.299,19	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	250.000	250.000	272.884,33	
	*** SUMME AUSGABEN ***		600.000	600.000	686.183,52	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ****		600.000	600.000	686.183,52	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ****		8.000	8.000	2.752,37	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 ****		-592.000	-592.000	-663.431,15	

Erläuterungen Unterabschnitt 4130

Krankenhilfe für Personen die nicht krankenversichert sind und die einen Leistungsanspruch nach dem SGB XII haben.

Fallzahlen der Krankenhilfe:

31.12.2011: 107 Personen

Prognose 2012: 105 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4132 Krankenhilfe-Erstattung nach § 106 SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
1620 00	Erstattung KVJS	4000	500	2.000	0,00	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		500	2.000	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	500	2.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		500	2.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4132 ****		500	2.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4132 ****		500	2.000	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4132		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4140 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen allgemein

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	500	500	252,00	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		500	500	252,00	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	100.000	100.000	98.326,83	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	40.000	35.000	27.640,45	
	**** SUMME AUSGABEN ****		140.000	135.000	125.967,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4140 ****		140.000	135.000	125.967,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4140 ****		500	500	252,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4140		-139.500	-134.500	-125.715,28	

Erläuterungen Unterabschnitt 4140

Zu den sonstigen Hilfen zählen unter anderem:

- Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
- Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 72 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 73 SGB XII)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4150 Hilfe zum Lebensunterhalt (früher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKNAHMEN ****					
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	0	4.000	0,00	
2550 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern - in Einrichtungen	4000	2.000	0	1.656,00	
	**** SUMME EINKNAHMEN ****		2.000	4.000	1.656,00	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	3.000	2.000	0,00	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	400.000	400.000	391.441,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		403.000	402.000	391.441,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 ****		403.000	402.000	391.441,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 ****		2.000	4.000	1.656,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150 ****		-401.000	-398.000	-389.785,90	

Erläuterungen Unterabschnitt 4150

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2010: 54 Personen

31.12.2011: 55 Personen

Prognose 2012: 56 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4161 Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (früher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	10.000	210.000	13.104,72	
2510 00	Kostenbeitrag und Aufwand Ersatz-Einnahmen in Einrichtungen	4000	30.000	0	32.730,30	
2530 00	Übergel. Ansprüche und Unterh.Ansp. - in Einr.	4000	30.000	0	26.539,44	
2550 00	Leistungen v.Sozialleist.Tr. - in Einr.	4000	130.000	0	133.956,24	
2590 00	Rückz. gew. Hl. Tilg. und Zins. v. Darl. - in Einr.	4000	50.000	0	1.800,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		250.000	210.000	208.130,70	
	**** AUSGABEN ****					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	1.400.000	1.280.000	1.284.652,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.400.000	1.280.000	1.284.652,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4161 ****		1.400.000	1.280.000	1.284.652,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4161 ****		250.000	210.000	208.130,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4161		-1.150.000	-1.070.000	-1.076.522,20	

Erläuterungen Unterabschnitt 4161

zu 740000

Hilfe zur Pflege bei Personen unter 65 Jahren in Kurzzeitpflege oder stationärer Pflege. 2013 ist mit einer Erhöhung der Pflegesätze um weitere 3,5 % zu rechnen.

Zum 01.01.2013 werden sich die Regelbedarfsstufen um weitere 2,26 Prozent erhöhen.

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2005: 68 Personen

31.12.2006: 67 Personen

31.12.2007: 61 Personen

31.12.2008: 61 Personen

31.12.2009: 65 Personen

31.12.2010: 62 Personen

31.12.2011: 74 Personen

Prognose 2012: 80 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4170 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1620 00	Erst. f. Ausgaben d. VWH von Gden. und Gde-V	4000	0	0	35.203,72	
1710 00	Soziallastenausgleich § 22 FAG	3000	2.282.000	3.100.000	4.871.141,00	
1715 00	Soziallastenausgleich § 21 II FAG	4000	0	1.800.000	1.876.264,00	
2400 00	Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.	4000	0	40.000	0,00	
2410 00	Kostenbeitr. u. Aufw. Ersatz außerh. Einr.	4000	30.000	0	38.859,05	
2430 00	Übergel. Ansprüche und Unterh. A. außerh. Einr.	4000	15.000	0	6.617,78	
2450 00	Leist. v. soz. Leist. Trägern außerh. Ein.	4000	0	0	46.831,15	
2490 00	Rückz. Gew. Hi. Tilg. + Zinsen - außerh. Einr.	4000	5.000	0	1.445,00	
2500 00	Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	4000	0	4.500.000	0,00	
2510 00	Kostenbeitr. und Aufw. Ersatz-Einn. in Einr.	4000	650.000	0	360.878,84	
2530 00	Übergel. Ansprüche und Unterh. Ansp. - in Einr.	4000	350.000	0	268.234,46	
2550 00	Leistungen von Sozialleist. Tr. - in Einr.	4000	2.400.000	0	2.500.348,61	
2560 00	Einn. aus der Pflegeversicherung - in Einr.	4000	1.200.000	0	1.375.918,09	
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen - in Einrichtungen	4000	10.000	0	15.515,99	
2590 00	Rückz. gew. Hi. Tilg. und Zins. von Darl. - in Einr.	4000	20.000	0	12.682,49	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		7.162.000	9.440.000	11.409.940,18	
	**** AUSGABEN ****					
6720 00	Erstattung an andere Träger	4000	60.000	13.500	13.584,01	
6791 00	ILV Service	3000	15.900	15.900	15.857,33	
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerh. von Einrichtungen	4000	4.800.000	4.500.000	3.736.275,10	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	34.500.000	32.100.000	32.972.281,18	
	**** SUMME AUSGABEN ****		39.375.900	36.629.400	36.737.997,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4170 ****		39.375.900	36.629.400	36.737.997,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4170 ****		7.162.000	9.440.000	11.409.940,18	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4170 ****		-32.213.900	-27.189.400	-25.328.057,44	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4170 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4170

Erläuterungen Unterabschnitt 4170

zu 171000

Nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich) werden die Be- oder Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsverbände, welche vor allem für den Bereich der Behindertenhilfe zuständig waren, seit 2005 erstattet. Der Ausgleichsumfang wird ermittelt, in dem den Ausgabenbelastungen der Kreise infolge des Aufgabenerbans im Jahre 2003 die Entlastung der Kreise durch den Wegfall der bis dahin gezahlten Landeswohlfahrtsumlage und die Mehreinnahmen aus der Umschlchtung der bisher den Landeswohlfahrtsverbänden gewährten Schlüsselzuweisungen in die Schlüsselmasse der Stadt- und Landkreise gegenüber gestellt werden.

zu 171500

Die Erstattungen nach § 21 a FAG gehen seit 2012 in den allgemeinen FAG über und werden nicht mehr im Sozialhaushalt gebucht.

zu 730000 und 740000

Durchschnittliche Kosten pro Fall:

ambulant betreutes Wohnen: 7.500 €

teilstationäre Leistungen: 15.000 €

vollstationäre Leistungen: 40.000 €

2013 wird eine Steigerung der Vergütungssätze in Höhe von 3,5 % erwartet.

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2010: 1.577

31.12.2011: 1.679

Prognose 2012: 1.709

(Fälle in der Eingliederungshilfe ohne stationäre Fälle im Kindergarten und Schule, die im Unterabschnitt 4150 "Hilfe zum Lebensunterhalt" gebucht werden).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4172 Eingliederungshilfe stat. Wohnen § 106 SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKAHMEN ****					
1620 00	Erstattung vom eigenen KVJS	4000	60.000	45.000	58.802,61	
2530 00	Übergel. Unterhalts- und A. Ansprüche	4000	5.000	5.000	1.397,11	
	**** SUMME EINKAHMEN ****		65.000	50.000	60.199,72	
	**** AUSGABEN ****					
7400 00	Ausgaben in Einrichtungen	4000	65.000	50.000	60.199,72	
	**** SUMME AUSGABEN ****		65.000	50.000	60.199,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4172 ****		65.000	50.000	60.199,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4172 ****		65.000	50.000	60.199,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4172		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4173 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (bisher LWV) mit Erstattungsanspr. nach § 108

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKAHMEN ****					
1620 00	Erstattung KVJS	4000	60.000	80.000	82.693,28	
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	10.000	10.000	0,00	
2510 00	Kostenbeitrag und Aufwandsersatz	4000	1.000	1.000	861,15	
2530 00	Übergel. Ansprüche und Unterh. Ansp. - I. Einr.	4000	0	0	382,83	
2550 00	Leistungen von Sozialleist.Tr. - in Einr.	4000	7.000	7.000	10.185,64	
2560 00	Einnahmen aus Pflegeversicherung	4000	2.000	2.000	3.328,00	
	**** SUMME EINKAHMEN ****		100.000	100.000	97.450,90	
	**** AUSGABEN ****					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	100.000	100.000	97.450,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	100.000	97.450,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4173 ****		100.000	100.000	97.450,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4173 ****		100.000	100.000	97.450,90	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4173		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4190 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
2400 00	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	4000	25.000	25.000	0,00	
2450 00	Leist. von Soz.Leist.Trägern außerh. Ein.	4000	0	0	21.256,13	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		25.000	25.000	21.256,13	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerh. von Einrichtungen	4000	370.000	300.000	318.160,76	
7400 00	Sozialhilfe an Personen In Einrichtungen	4000	23.000	23.000	10.610,14	
	**** SUMME AUSGABEN ****		393.000	323.000	328.770,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4190 ****		393.000	323.000	328.770,90	
	**** Summe Einkünfte Unterabschnitt 4190 ****		25.000	25.000	21.256,13	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4190 ****		-368.000	-298.000	-307.514,77	

Erläuterungen Unterabschnitt 4190

Unter diese Hilfe fallen unter anderem:

- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Betreuungspauschalen an Leistungserbringer In Aufnahmehäusern oder betreutes Wohnen für Personen mit Leistungen nach §§ 67/68 SGB XII (Personen ohne festen Wohnsitz)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4202 Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§ 2)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	7.000	700	319,45	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		7.000	700	319,45	
	**** AUSGABEN ****					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	170.000	130.000	106.239,68	
	**** SUMME AUSGABEN ****		170.000	130.000	106.239,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4202 ****		170.000	130.000	106.239,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4202 ****		7.000	700	319,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4202		-163.000	-129.300	-105.920,23	

Erläuterungen Unterabschnitt 4202

Leistungen an abgelehnte Asylbewerber, die in der Anschlussunterbringung leben und die Leistungen nach § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII erhalten. Ab dem 3. Jahr nach der Einreise wird eine höhere Pauschale gewährt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4212 Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§§ 1, 3-7)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	40.000	20.000	15.188,91	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		40.000	20.000	15.188,91	
	**** AUSGABEN ****					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	510.000	510.000	495.608,31	
	**** SUMME AUSGABEN ****		510.000	510.000	495.608,31	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4212 ****		510.000	510.000	495.608,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4212 ****		40.000	20.000	15.188,91	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4212		-470.000	-490.000	-480.419,40	

Erläuterungen Unterabschnitt 4212

Leistungen an abgelehnte Asylbewerber, die in der Anschlussunterbringung leben und Leistungen direkt nach dem AsylbLG erhalten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4213 Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFTE ****					
1610 00	Erstattung vom Land - Betreuungspauschale -	4000	1.200.000	700.000	718.518,13	
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	15.000	8.000	6.643,12	
2501 00	Nutzungsentgelte	4000	10.000	10.000	10.461,78	
	**** SUMME EINKÜNFTE ****		1.225.000	718.000	735.823,03	
	**** AUSGABEN ****					
6792 00	ILV Gebäudekosten mit UA 4361 und 4363	3000	338.000	154.000	130.471,45	
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	1.200.000	450.000	526.650,98	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.538.000	604.000	657.122,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ****		1.538.000	604.000	657.122,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 ****		1.225.000	716.000	735.823,03	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4213 ****		-313.000	114.000	78.700,60	

Erläuterungen Unterabschnitt 4213

zu 161000

Für die Verwaltung der Unterkünfte sowie die Berechnung und Ausgabe der Leistungen erhält der Landkreis für jede zugewiesene Person eine Pauschale, welche nach 6 Monaten ausbezahlt wird. Höhe der Pauschale für 2013:

- für Asylbewerber (§ 9 (1) Nr.1 FlüAG): 10.443 €
- für Jüd. Zuwanderer oder Irak. Flüchtlinge (§ 9 (1) Nr. 2 FlüAG): 2.715 €
- für Asylfolgeanträge (§ 9 (3) FlüAG): 4.248 €
- für Spätaussiedler (§ 11 (2) EglG): 1.334 €
- für nachträglich Eingereiste (§ 11 (3) EglG): 671 €

Die Pauschalen erhöhen sich jährlich um ein Prozent. Die Erstattungen werden seit 2010 in diesem Unterabschnitt gebucht (früher auch unter UA 1.4007).

zu 679200

Die Ausgaben für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte (UA 43) werden über die ILV diesem Unterabschnitt belastet und werden sich durch den anstehenden Wechsel einer Unterkunft, sowie die Anmietung neuer Unterkünfte 2013 erhöhen.

zu 790000

Leistungen an Asylbewerber, die sich nicht im Verfahren befinden und die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben.

Diese Personen erhalten ein Taschengeld und Sachleistungen. Erhöhung der Asylbewerberzahlen führt zu höheren Ausgaben. Seit 2012 wird die Betreuung der Asylbewerber in Kressbronn und Markdorf durch das DRK übernommen. Die Kosten belaufen sich auf jährlich 40.000 €. Leistungen an Asylbewerber wurden durch die Rechtsprechung seit August 2012 um rund 100 € pro Haushaltsvorstand erhöht.

Entwicklung der Fallzahlen: (davon befinden sich rund 30 Prozent in Anschlussunterkünften in den Gemeinden (UA 4202 und 4212):

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4213 Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4213

31.12.2009: 107

31.12.2010: 150

31.12.2011: 209

31.12.2012: 300

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4222 Illegal eingereiste Personen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2500 00	Rückforderungen/sonstige Einnahmen	4000	5.000	100	105,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	100	105,00	
	**** AUSGABEN ****					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	40.000	15.000	17.021,43	
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.000	15.000	17.021,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4222 ****		40.000	15.000	17.021,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4222 ****		5.000	100	105,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4222		-35.000	-14.900	-16.916,43	

Erläuterungen Unterabschnitt 4222

Leistungen an illegal eingereiste Personen mit einer Duldung, die kein Asylverfahren betreiben oder betreiben haben und nicht Familienangehörige eines Asylbewerbers sind.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4262 Abgelehnte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	5.000	10.000	3.498,10	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	10.000	3.498,10	
	**** AUSGABEN ****					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	80.000	85.000	52.968,68	
	**** SUMME AUSGABEN ****		80.000	85.000	52.968,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4262 ****		80.000	85.000	52.968,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4262 ****		5.000	10.000	3.498,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4262 ****		-75.000	-75.000	-49.470,58	

Erläuterungen Unterabschnitt 4262

Leistungen an abgelehnte Asylbewerber mit einer Duldung, die sich noch in der Gemeinschaftsunterkunft aufhalten.

Abgelehnte Asylbewerber sind verpflichtet nach rechtskräftiger Beendigung des Asylverfahrens noch zwölf Monate in der Gemeinschaftsunterkunft zu bleiben. Danach kommen sie in eine Anschlussunterbringung in den Gemeinden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4330 Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgebiet

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2070 00	GPZ Friedrichshafen Darlehenszins	3000	1.200	1.200	1.250,00	
2071 00	GPZ Überlingen Darlehenszins	3000	600	600	625,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.800	1.800	1.875,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4330 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4330 ****		1.800	1.800	1.875,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4330 ****		1.800	1.800	1.875,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4330

Im Juli 2002 hat der Bodenseekreis ein Gesellschafterdarlehen und ein Liquiditätsdarlehen an die Gemeindepsychiatrischen Zentren Friedrichshafen und Überlingen gGmbH gewährt.

In der Sitzung des Kreisrates am 15.05.2012 wurde der Vertrag bis 31.12.2017 verlängert. Die Tilgung erfolgt zum Ende der Laufzeit.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4213	3000	41.100	39.900	35.285,64	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		41.100	39.900	35.285,64	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	2.000	2.000	782,34	
5300 00	Mieten	3100	14.400	14.400	14.498,76	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	19.000	7.000	3.033,61	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	0	13.000	14.026,23	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.800	2.500	2.035,09	
6793 00	ILV Steuerung	3000	900	1.000	909,61	
	**** SUMME AUSGABEN ****		41.100	39.900	35.285,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ****		41.100	39.900	35.285,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ****		41.100	39.900	35.285,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4363 Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4213	3000	44.000	41.000	41.131,17	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		44.000	41.000	41.131,17	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	1.500	1.500	1.880,10	
5300 00	Mieten	3100	14.000	16.000	14.925,12	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	22.700	7.500	3.321,02	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	0	12.500	17.900,32	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.800	2.500	2.035,09	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.000	1.000	1.069,52	
	**** SUMME AUSGABEN ****		44.000	41.000	41.131,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****		44.000	41.000	41.131,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****		44.000	41.000	41.131,17	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4363 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4366 Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4007	3000	99.700	95.300	90.762,75	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		99.700	95.300	90.762,75	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	10.000	6.000	2.329,21	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	0	84,22	
5300 00	Mieten	3100	39.300	39.300	39.264,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	43.500	20.000	44.622,98	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	0	25.000	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.200	2.500	2.035,09	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.500	2.500	2.427,25	
	**** SUMME AUSGABEN ****		99.700	95.300	90.762,75	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4366 ****		99.700	95.300	90.762,75	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4366 ****		99.700	95.300	90.762,75	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4366 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4367 Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-W.-Str.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4007 + 4213	3000	63.000	44.400	47.942,83	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		63.000	44.400	47.942,83	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	1.000	1.000	731,19	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	200	0,00	
5300 00	Mieten	3100	24.600	24.600	24.542,04	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	20.000	5.500	4.900,32	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	11.500	9.500	14.478,33	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.200	2.500	2.035,09	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.500	1.100	1.255,86	
	**** SUMME AUSGABEN ****		63.000	44.400	47.942,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4367 ****		63.000	44.400	47.942,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4367 ****		63.000	44.400	47.942,83	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4367 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4367

zu 169200

Die Aufteilung beträgt 60 % für Spätaussiedler (UA 4007 "Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangswohnheimen")
und 40 % für Asylbewerber (UA 4213 "Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften").

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4368 Unterkunft für Asylbewerber MD Ravensburger Str.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4213	3000	26.700	34.800	20.875,08	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		26.700	34.800	20.875,08	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	2.000	2.000	39,75	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	15.000	0	0,00	
5300 00	Mieten	3100	0	15.000	13.956,60	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	6.000	1.000	4.276,16	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	0	14.000	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.100	1.900	2.088,65	
6793 00	ILV Steuerung	3000	600	900	513,92	
	**** SUMME AUSGABEN ****		26.700	34.800	20.875,08	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4368 ****		26.700	34.800	20.875,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4368 ****		26.700	34.800	20.875,08	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4368		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4369 Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4007 + 4213	3000	52.900	41.200	27.948,80	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		52.900	41.200	27.948,80	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	3.000	3.000	518,69	
5300 00	Mieten	3100	19.000	18.000	18.876,46	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	12.000	1.000	5.757,57	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	14.500	14.000	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.100	4.200	2.088,65	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.300	1.000	707,43	
	**** SUMME AUSGABEN ****		52.900	41.200	27.948,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4369 ****		52.900	41.200	27.948,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4369 ****		52.900	41.200	27.948,80	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4369		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Unterabschnitt 4370 Paulinenstr. 35 FN Asyl neu

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 4213	3000	106.500	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		106.500	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	1.000	0	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	0	0,00	
5300 00	Mieten	3100	40.000	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	40.500	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	22.600	0	0,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.200	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		106.500	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4370 ****		106.500	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4370 ****		106.500	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4370 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4371 Ailinger Straße 10 Friedrichshafen Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Mieteinnahmen	3100	45.500	0	0,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unter- abschnitt 4213	3000	45.300	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		90.800	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3100	1.000	0	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- gegenstände	3100	200	0	0,00	
5300 00	Mieten	3100	54.000	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	31.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.300	0	0,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.300	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		90.800	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****		90.800	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****		90.800	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4371 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4372 Containeranlage Überlingen Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Miete	3100	3.000	0	0,00	
1620 00	Ersätze von der Stadt Überlingen	3100	4.500	0	0,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unter- abschnitt 4213	3000	22.700	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		30.200	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3100	1.000	0	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- gegenstände	3100	200	0	0,00	
5300 00	Miete / Pacht für Grundstücke	3100	2.000	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	24.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.300	0	0,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	700	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.200	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4372 ****		30.200	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4372 ****		30.200	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4372 ****		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4400 Kriegsofferfürsorge

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1600 00	Erstattung vom Bund (80 %)	4000	260.000	260.000	264.660,90	
2400 00	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	4000	25.000	25.000	26.227,94	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		285.000	285.000	290.888,84	
	**** AUSGABEN ****					
7500 00	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche	4000	350.000	350.000	357.054,06	
	**** SUMME AUSGABEN ****		350.000	350.000	357.054,06	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4400 ****		350.000	350.000	357.054,06	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4400 ****		285.000	285.000	290.888,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4400		-65.000	-65.000	-86.165,22	

Erläuterungen Unterabschnitt 4400

Enthalten sind Leistungen der Kriegsofferfürsorge (KOF) an Beschädigte oder Hinterbliebene, die bereits vor Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände (LWV) Leistungen durch den Kreis erhalten haben. Die Kosten werden zu 80 % vom Bund erstattet.

Fallzahlen:

31.12.2010: 58 Personen

31.12.2011: 55 Personen

Prognose 2012: 55 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsofperfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4405 Kriegsofperfürsorge (bisher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1600 00	Erstattungen vom Bund (60 %)	4000	450.000	450.000	429.885,86	
2400 00	Ersatz von soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4000	110.000	110.000	118.473,78	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		560.000	560.000	548.359,64	
	**** AUSGABEN ****					
7500 00	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche	4000	700.000	700.000	655.831,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		700.000	700.000	655.831,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4405 ****		700.000	700.000	655.831,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4405 ****		560.000	560.000	548.359,64	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4405		-140.000	-140.000	-107.471,48	

Erläuterungen Unterabschnitt 4405

Enthalten sind Leistungen der Kriegsofperfürsorge an Beschädigte oder Hinterbliebene, die bis zur Auflösung der LWV Leistungen durch die LWV erhalten haben oder fiktiv durch die LWV zu bearbeiten wären. Die Kosten werden zu 80 % vom Bund erstattet.

Fällzahlen:

31.12.2006: 85 Personen
31.12.2007: 81 Personen
31.12.2008: 78 Personen
31.12.2009: 75 Personen
31.12.2010: 65 Personen
31.12.2011: 56 Personen
Prognose 2012: 60 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4510 Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	200	0	966,40	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		200	0	966,40	
	**** AUSGABEN ****					
7600 00	Leistungen der Jugendarbeit	4100	40.000	34.000	37.457,42	
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.000	34.000	37.457,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 ****		40.000	34.000	37.457,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 ****		200	0	966,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510		-39.800	-34.000	-36.491,02	

Erläuterungen Unterabschnitt 4510

zu 760000

Förderung der außerschulischen Jugendbildung und Unterstützung von Vollzeitpflegeeltern.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4512 Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	4100	2.000	2.000	682,95	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.000	2.000	682,95	
	**** AUSGABEN ****					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.000	3.000	2.894,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	3.000	2.894,50	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****		3.000	3.000	2.894,50	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****		2.000	2.000	682,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512		-1.000	-1.000	-2.211,55	

Erläuterungen Unterabschnitt 4512

zu 760000

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in der Hausaufgabenbetreuung ausländischer Kinder.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz (§§ 13 + 14 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einkünften	4100	0	0	2.960,00	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		0	0	2.960,00	
	**** AUSGABEN ****					
7600 00	Leist. d. Jugendsozialarbeit/ Jugendschutz	4100	139.000	135.000	46.633,32	
	**** SUMME AUSGABEN ****		139.000	135.000	46.633,32	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4520 ****		139.000	135.000	46.633,32	
	**** Summe Einkünften Unterabschnitt 4520 ****		0	0	2.960,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4520 ****		-139.000	-135.000	-43.673,32	

Erläuterungen Unterabschnitt 4520

zu 760000

Soziale Trainingskurse, Projekt Halt, mehr Einsätze insoweit erfahrener Fachkräfte, BKISETrG. (Reduktion der sozialen Trainingskurse aufgrund des Beschlusses der Haushaltsstrukturkommission)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4530 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19-20 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
162000	Stadt Friedrichshafen f. Prog. Mobile	4100	0	12.000	11.238,79	
174000	Projektzuschüsse	4100	0	0	-2.500,00	
240000	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	40.000	15.000	28.477,92	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		40.000	27.000	37.216,71	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		32.100	31.400	29.629,84	SN01
658000	Sachkosten Programm Mobile	4100	16.000	20.000	10.694,79	
672000	Erstattung an andere Träger	4100	0	0	17.584,35	
760000	Familientreffs und Hilfen § 19 SGB VIII	4100	435.000	413.400	305.041,65	
	**** SUMME AUSGABEN ****		483.100	464.800	362.950,63	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4530 ****		483.100	464.800	362.950,63	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4530 ****		40.000	27.000	37.216,71	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4530 ****		-443.100	-437.800	-325.733,92	

Erläuterungen Unterabschnitt 4530

zu 162000

Zuschuss der Stadt FN wird ab 2013 im UA 1.4007.162000.0 verbucht.

zu 240000

Abrechnung Serviceleistung Kinderbetreuung mit den Gemeinden.

zu 760000

Fallzahlansliege § 19 SGB VIII und Versorgung in Notsituationen.

Allgemein:

Familientreffs, Angebot Mobile (Prävention für junge Familien/frühe Hilfen) und Hilfen für minderjährige Eltern mit Kind.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (§ 22-25)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
161000	Erstattung vom Land	4100	42.000	46.000	46.254,00	
162000	Erstattung von Kostenträgern	4100	35.000	180.000	126,00	
171000	Land für Kleinkindbetreuung	4100	717.000	223.000	198.373,79	
240000	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4100	37.000	35.000	29.886,42	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		831.000	484.000	274.640,21	
	**** AUSGABEN ****					
760000	Leistungen für Kinder in Tageseinr./-Pflege	4100	1.270.000	1.040.000	894.640,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.270.000	1.040.000	894.640,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4540 ****		1.270.000	1.040.000	894.640,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4540 ****		831.000	484.000	274.640,21	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4540 ****		-439.000	-556.000	-620.000,69	

Erläuterungen Unterabschnitt 4540

zu 161000

Landesförderung Tagespflegequalifizierung, abhängig von Geburtenzahlen, Qualifizierungs-/u. Betreuungsquoten.

zu 162000

Vereinbarung des Landkreises mit den Gemeinden zur Unterstützung der Tagespflege wurde aufgrund der geänderten Empfehlungen des Landes ab 05/2012 obsolet. Reduzierung des Ansatzes auf Erstattung Jobcenter.

zu 171000

Erhebliche Erhöhung der Betriebskostenförderung Tagespflege durch das Land seit 2012.

zu 240000

Kostenbeiträge Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen der Eltern.

zu 760000

Obwohl durch die Festanstellung der Tagespflegefachfrauen die Konorarkosten entfallen - Fallzahlenanstieg Kitaförderung, Erhöhung Entgelt Tagespflege, Rechtsanspruch bei der Betreuung U3. Anträge auf Förderung in Kindertageseinrichtungen steigen erheblich. Die Erhöhung der Kindergartengebühren der Städte und Gemeinden führen zu einer entsprechenden Erhöhung der finanziellen Förderung an die Eltern.

Allgemein:

Förderung der Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (inklusive Tagespflegevermittlung).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erdäuterungen Beiträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1610 00	Landeszuweisung europ. Sozialfonds	4100	80.000	0	77.795,33	
1620 00	Erstattung von anderen Jugendh.-Trägern	4100	450.000	450.000	284.648,56	
1640 00	Erstattung von Soz.Leist. Trägern	4100	168.000	160.000	170.579,27	
1740 00	Erstattung Arbeitsamt	1000	0	0	5.349,42	
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einkünften	4100	400.000	420.000	359.738,91	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		1.098.000	1.030.000	898.111,49	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		253.000	287.500	261.205,23	SN01
6720 00	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	4100	300.000	300.000	305.980,88	
7600 00	Ausgaben für Erziehungshilfen	4100	8.485.000	7.755.000	7.307.484,28	
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.038.000	8.342.500	7.874.670,19	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ****		9.038.000	8.342.500	7.874.670,19	
	**** Summe Einkünften Unterabschnitt 4550 ****		1.098.000	1.030.000	898.111,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550 ****		-7.940.000	-7.312.500	-6.976.558,70	

Erdäuterungen Unterabschnitt 4550

zu 161000

Bundes- und Landesförderung Jugendberufshilfen.

zu 164000

Erstattung verringerter Sozialleistungen und Verpflegungsgeld Jobcenter.

zu 240000

Anpassung Ansatz auf Grund der Hochrechnung.

zu 760000

Erhöhung der Entgelte durch TVöD Abschluss in 2012 um rd. 3,5 % und 2013 um weitere 2,5 %. Erhöhung der Landessätze für individuelle Zusatzleistungen. Geringfügiger Anstieg der durchschnittlichen Fallzahlen im stationären Bereich von 83 in 2011 auf 86, Stand September 2012. Geplanter Ausbau von Vollzeitpflegeplätzen.

Allgemein:

Einzelfallhilfen in Kinder- und Jugendheimen, in Kindertagesgruppen in Familien, in der Regelschule und in Schulen für Erziehungshilfen für Kinder, Jugendliche und Familien mit Erziehungsbedarf.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4560 Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe, Inobhutnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 00	Erstattung von Jugendhilfeträgern	4100	30.000	30.000	16.399,43	
1640 00	Erstattung von Sozialleistungsträgern	4100	60.000	60.000	51.133,56	
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	120.000	120.000	115.175,02	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		210.000	210.000	182.708,01	
	**** AUSGABEN ****					
6720 00	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	4100	50.000	10.000	30.354,17	
7600 00	Ausgaben an Vollj. und Jugendschutz	4100	3.094.000	2.789.000	2.713.600,88	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.144.000	2.799.000	2.743.955,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ****		3.144.000	2.799.000	2.743.955,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ****		210.000	210.000	182.708,01	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560 ****		-2.934.000	-2.589.000	-2.561.247,04	

Erläuterungen Unterabschnitt 4560

zu 672000

Anpassung Ansatz.

zu 760000

Einzelfallhilfen für Junge Menschen mit seelischer Behinderung in Kinder- und Jugendheimen, in Kindertagesgruppen, in Familien, in der Regelschule und in Schulen für Erziehungshilfe, sowie therapeutische Hilfen zur Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Teilhabe in der Gesellschaft.

Einzelfallhilfen für Junge Volljährige in Kinder- und Jugendheimen, betreutes Wohnen und bei der Ausbildung zur Verselbständigung. Anstieg der stationären Fallzahlen von 27 in 2011 auf 38, Stand September 2012. Erhöhung der Entgelte durch TVöD Abschluss in 2012 um rd. 3,5 % und 2013 um weitere 2,5 %. Erhöhung der Landessätze für Individuelle Zusatzleistungen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4570 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2400 00	Kostenbeiträge etc.	4100	2.400	2.400	6.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.400	2.400	6.000,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4570 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4570 ****		2.400	2.400	6.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4570		2.400	2.400	6.000,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4570

zu 240000

Bearbeitung von Adoptionsverfahren, Information und Beratung von Antragstellern auf Adoption aus dem In- und Ausland.

Gebühreneinnahmen für die Bearbeitung von Adoptionsanträgen, Gutachtenstellung und Stellungnahmen durch Fallreduzierung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4580 Übrige Hilfen nach KJHG (bisher 4540)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7600 00	Leistungen	4100	3.000	3.000	1.855,09	
7602 00	Mündelkontakte	4100	2.100	1.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.100	4.000	1.855,09	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4580 ****		5.100	4.000	1.855,09	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4580 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4580		-5.100	-4.000	-1.855,09	

Erläuterungen Unterabschnitt 4580

zu 760000

Härtefallleistungen an Familien/Kinder, die nicht im Sozialgesetzbuch enthalten sind.

zu 760200

Kontakt Vormund - Mündel, Vormundschaftsgesetz.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4581 Vermächtnis Lork für Waisenkinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2070 00	Habenzinsen aus Anlage Sonderrücklage	3000	800	1.000	1.198,44	
2790 00	Entnahme von Sonderrücklage v. UA 9100	3000	6.200	6.000	3.643,42	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		7.000	7.000	4.841,86	
	**** AUSGABEN ****					
7600 00	Leistungen an Waisenkinder	4100	7.000	7.000	4.841,86	
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.000	7.000	4.841,86	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4581 ****		7.000	7.000	4.841,86	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4581 ****		7.000	7.000	4.841,86	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4581 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4581

Vermächtnis des Ehepaares Lork zur Verwendung an Waisenkindern bzw. Sozialwaisen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4650 Erziehungsberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Zuschuss an Caritasverband	4100	657.000	567.000	532.356,08	
	**** SUMME AUSGABEN ****		657.000	567.000	532.356,08	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 ****		657.000	567.000	532.356,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650 ****		-657.000	-567.000	-532.356,08	

Erläuterungen Unterabschnitt 4650

Delegation der dem örtlichen Jugendhilfeträger obliegenden Pflicht zur Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) an den freien Träger Caritas Bodensee-Oberschwaben und Linzgar. Laut Vertrag werden die Personalkostenzuschüsse an die Steigerung des BAT bzw. TVöD angepasst (Beschluss Kreistag vom 06.09.1994). Outsourcing der Trennungs- und Scheidungsberatung ab 2013.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Erlös aus Verkauf	4000	200	0	836,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		200	0	836,00	
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3000	600	600	600,00	
7001 00	St. Gallus-Hilfe für Behinderte	4000	18.000	12.000	12.000,00	
7001 10	Verein "Pauline 13"	4000	73.100	73.100	81.200,00	
7003 00	Zuschuss Verein Kriminalprävention	4000	5.000	5.000	6.461,62	
7004 00	Caritas für sozialen Hilfsdienst Ältere	4000	26.400	26.400	26.400,00	
7005 00	Verein Lebenshilfe Friedrichshafen	4000	17.900	17.900	17.900,00	
7007 00	Telefonseelsorge	4000	8.000	8.000	8.000,00	
7007 20	Helm Pfingswold, Ber. st. geistig Behind.	4000	30.000	30.000	48.600,00	
7007 60	Bahnhofsmission Friedrichshafen	4000	2.100	2.100	2.100,00	
7007 70	SKM-Betreuungsverein Salem	4000	24.600	16.800	24.600,00	
7007 80	Offene Altenhilfe	4000	14.500	14.500	14.118,56	
7007 90	Kreissenlorenrat	4000	1.800	1.800	1.673,40	
7007 92	Aids-Hilfe Ravensburg	4000	0	0	3.600,00	
7007 93	Hospizbewegung St.Josef Friedrichshafen	4000	5.100	5.100	5.113,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		227.100	213.300	252.368,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****		227.100	213.300	252.368,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****		200	0	836,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 ****		-226.900	-213.300	-251.530,58	

Erläuterungen Unterabschnitt 4700

zu 700000

Zuschüsse werden an folgende Vereine und Verbände gewährt: Bund der Vertriebenen, VDK Teilnang und Konstanz, Blindenverband Baden-Württemberg und Südbaden.

zu 700100

Unterstützung des familienentlastenden Dienstes der St. Gallus-Hilfe für Menschen mit Behinderung durch Co-Finanzierung. Erhöhung wurde auf Grundlage der Co-Finanzierung mit dem Land in der Haushaltsstrukturkommission beschlossen.

zu 700110

Unterstützung des Vereins Pauline 13 - Förderung der ambulanten Strukturen für psychisch erkrankte Menschen. Beschluss des Kreislags aus dem Jahr 1987. Kürzung des Zuschusses um 10 % seit 2012 (befristet auf 2 Jahre).

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 29.09.2011)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4700

zu 700300

Bisher im Rechtsreferat unter 1.1100.7000000 gebucht. Kürzung des Zuschusses um 50 %.

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 29.09.2011)

zu 700400

Förderung des sozialen Dienstes "Hilfen im Alter" der Caritas Bodensee-Oberschwaben und Linzgau.

zu 700500

Der Landkreis fördert Beratungsangebote und Freizeitmaßnahmen für Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige.

zu 700700

Zuschuss für die Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V. und Oberschwaben-Allgäu e.V..

(Kreistag - Beschluss vom 15.06.1983)

zu 700720

Unterstützung des familienentlastenden Dienstes des Heims Pfingstweid für Menschen mit Behinderung als Co-Finanzierung sowie von Beratungs- und Freizeitangeboten für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.

(Kreistag - Beschluss aus dem Jahr 1986)

Streichung des Zuschusses für die offenen Hilfen i.H.v. 18.000 €.

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 29.09.2011)

zu 700760

Unterstützung der Bahnhofsmission Friedrichshafen. (ASG - Beschluss vom 29.08.1991)

zu 700770

Übernahme von gesetzlichen Aufgaben der Betreuungsbehörde (§ 1908 ff BGB) zur Gewinnung und Ansitzung ehrenamtlicher Betreuer und Führung von Betreuungen. Beschluss des Kreistages vom 15.09.1002. Aufgrund der Erhöhung des Landeszuschusses ist eine vertraglich verpflichtende Erhöhung des Landkreiszuschusses notwendig.

zu 700780

Mit Verabschiedung des Altenplanes 1978 werden Zuschüsse für Altkreise gewährt.

zu 700790

Zuschuss zu den Geschäftsausgaben des Kreissenorenrats.

zu 700792

Keine Unterstützung der Aidshilfe Ravensburg mehr seit 2012.

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010, 29.09.2011)

zu 700793

Unterstützung der Hospizbewegung Friedrichshafen im Franziskuszentrum.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Zuschuss Kreisjugendring	4100	60.000	60.000	76.500,00	
7001 00	Zuschuss Suchtberatungsstellen	4100	270.000	263.500	272.340,00	
7002 00	Zuschuss Ehe- und Familienberatungsstellen	4100	25.600	25.600	25.565,00	
7003 00	Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen"	4100	28.500	28.500	28.500,00	
7004 00	Zuschuss Deutscher Kinderschutzbund	4100	13.000	13.000	13.000,00	
7005 00	Caritas F. Anlaufstelle Straffällige (Oase)	4100	1.600	1.600	1.600,00	
7006 00	Vereln Anode e. V. für Streetworker	4100	16.900	16.900	20.000,00	
7006 20	Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe	4100	2.000	2.000	508,97	
7006 40	Selbsthilfegruppen Alkoholiker	4100	0	0	2.610,00	
7006 70	Waldorfkindergarten Deggenhausertal	4100	0	0	4.031,23	
7006 80	Waldorfkindergarten Frickingen	4100	0	0	-10.000,00	
7007 00	Waldorfkindergarten Überlingen	4100	0	0	-58.029,00	
7007 10	Kleinkinderbetreuung Goldbachhaus Überlingen	4100	0	0	-0,02	
7007 20	Tagesmütternetz Bodenseekreis e. V.	4100	55.000	38.600	35.500,00	
7601 00	Sprachförderung	4100	32.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		504.800	447.700	412.126,18	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4780 ****		504.800	447.700	412.126,18	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4780 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4780 ****		-504.800	-447.700	-412.126,18	

Erläuterungen Unterabschnitt 4780

zu 700000

Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe und Unterstützung von Jugendverbänden. (Kreistag Beschluss vom 15.02.1973)

zu 700100

Zuschuss der psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke.

(Kreistag - Beschluss vom 16.12.2009). Personalkosten sind an Tarifierungen anzupassen.

zu 700200

Zuschuss an die Ehe- und Familienberatungsstellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben (FN), des evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg (FN), des diakonischen Werkes Überlingen und der katholischen Kirchengemeinde Überlingen.

(Kreistag - Beschluss vom 06.09.1994)

zu 700300

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beiträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4780

Anlaufstelle für Frauen und Mädchen in Nol. (Kreistag - Beschluss vom 19.12.2005)

zu 700400

Delegation des begleitenden Umgangs mit Kindern nach § 18 (3) SGB VII auf den Kinderschutzbund.

(Kreistag - Beschluss vom 05.02.1996)

zu 700500

Anteilige Förderung der Orientierungs- und Anlaufstelle für Straffällige mit Suchtproblemen und Haftentlassene.

(Kreistag-Beschluss vom 22.02.2000)

zu 700600

Zuschuss für niederschwellige aufsuchende Hilfe für Suchteabhängige als Co-Finanzierung.

(Kreistag-Beschluss vom 15.03.2005)

zu 700620

Veranstaltungen, Fachtagungen und Schulungen im Rahmen der Suchtprävention und des Arbeitskreises Sucht.

zu 700640

Keine Förderung der Selbsthilfegruppen Alkoholiker mehr seit 2012.(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2011)

zu 700720

Delegation der Qualifizierung von Tagesmüttern und Beratung von Eltern nach § 24 (4) und § 24a SGB VIII.

(ASG Beschluss vom 10.11.2009). Erhöhung durch TVöD-Abschluss und Sachkostensteigerung/Ausweitung. Qualifizierungskurse Curriculum Land.

zu 760100

Projekt Sprachförderung im Kindergarten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Erstattungen vom Land	4100	478.000	578.000	439.302,50	
1620 00	Erstattungen von anderen Jugendämtern	4100	4.000	4.000	6.998,00	
2400 00	Einnahmen §§ 5 und 7 UVG	4100	480.000	460.000	485.162,90	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		962.000	1.042.000	931.463,40	
	**** AUSGABEN ****					
6720 00	Erstattungen an andere Jugendämter	4100	1.000	1.000	687,00	
7800 00	Leistungen Unterhaltsvorschusskasse	4100	1.200.000	1.300.000	1.150.427,65	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.201.000	1.301.000	1.151.114,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****		1.201.000	1.301.000	1.151.114,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****		962.000	1.042.000	931.463,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ****		-239.000	-259.000	-219.651,25	

Erläuterungen Unterabschnitt 4810

zu 161000

Geringere Ausgaben führen zu geringerer Landesförderung.

zu 240000

Geltend gemachte Unterhaltsleistungen der barunterhaltspflichtigen Elternteile und Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.

zu 780000

Verringerung der Anträge.

Allgemein:

Alleinerziehenden Elternteilen wird ein Vorschuss für den Kindesunterhalt gewährt, wenn diese vom barunterhaltspflichtigen Elternteil nicht wenigstens den Mindestunterhalt erhalten. Die maximale Leistungsdauer sind 72 Monate, längstens bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres. Das Land fördert die Aufgaben zu 2/3 des Nettoausgabenbudgets.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 00	Erstattung Fälle § 36a SGB II	4300	17.000	5.000	6.863,84	
1710 00	Land für Wohngeldersparnis	4300	500.000	500.000	507.752,47	
1910 00	Leistungsbeteiligung des Bundes	4300	21.606.400	24.005.800	21.119.366,77	
2400 00	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	4300	850.000	910.000	2.018.388,07	
2490 00	Einnahmen aus Bildungs- und Teilhabepaket	4300	1.000	0	171,77	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		22.974.400	25.420.800	23.652.542,92	
	**** AUSGABEN ****					
6720 00	Fälle mit KE nach §36a SGB II	4300	25.000	15.000	14.464,90	
7820 00	Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket ab 2012	4300	417.200	356.400	0,00	
7830 00	Leistungen Landkreises für Unterkunft	4300	11.700.000	12.100.000	11.952.906,92	
7840 00	Sonstige Leistungen des Landkreises	4300	300.000	300.000	799.894,19	
7850 00	Einmalige Beihilfen	4300	110.000	110.000	109.648,00	
7860 00	Arbeitslosengeld II auf Bundesrechnung	4300	14.500.000	16.500.000	15.819.906,64	
7860 27	Schulbeihilfe § 24a	4300	0	0	100,00	
7870 00	Eingliederungsleistungen	4300	0	2.690.000	1.000,00	
7871 00	Eingliederungsleistungen an Arbeitnehmer	4300	1.053.000	0	1.068.370,15	
7872 00	Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber	4300	392.000	0	398.460,88	
7873 00	Eingliederungsleistungen an Träger	4300	1.004.000	0	1.003.191,52	
7873 40	Beschäftigungspakt Perspektive 50+	4300	1.000	0	0,00	
7880 00	Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket 2011	4300	0	0	104.232,38	
	**** SUMME AUSGABEN ****		29.502.200	32.071.400	31.272.175,58	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ****		29.502.200	32.071.400	31.272.175,58	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ****		22.974.400	25.420.800	23.652.542,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820 ****		-6.527.800	-6.650.600	-7.619.632,66	

Erläuterungen Unterabschnitt 4820

zu 191000

Die Einnahmen durch die Leistungsbeteiligung setzen sich wie folgt zusammen:

783000 Kosten der Unterkunft (Bundesanteil 39,8 %): 4.656.600 €

hiervon reguläre Erstattung (28,5 %): 3.334.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4820

Bildungs- und Teilhabepaket Transferleistungen (5,4 %): 631.800 €

Bildungs- und Teilhabepaket Personal- und Sachkosten (1,2 %): 140.400 €

Mehrbelastung Warmwasserpauschale (1,9 %): 222.300 €

Hortmittagessen und Schulsozialarbeit (2,8 %): 327.600 €

786000 Arbeitslosengeld II auf Bundesrechnung: 14.500.000 €

787000 Eingliederungsleistungen auf Bundesrechnung: 2.450.000 €

Der reguläre Bundesanteil für Kosten der Unterkunft wird gemäß § 46 (5) SGB II beträgt 34,4 % zuzüglich 5,4 % für Transferleistungen Bildungs- und Teilhabepaket.

zu 240000

Die Einnahmen teilen sich in Erstattungen zu Gunsten des Bundes und Erstattungen zu Gunsten des Landkreises auf. Im Rechnungsergebnis sind beide Erstattungen enthalten. Im Haushaltsansatz ist nur der Erstattungsbeitrag zu Gunsten des Landkreises enthalten.

zu 782000

Zum 01.01.2011 wurde das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Der Bund erstattet dem Landkreis für die hierfür anfallenden Transferleistungen 5,4 % der Kosten der Unterkunft und rechnet nach Ablauf des Haushaltsjahres spitz ab. Dies werden im Jahr 2013 voraussichtlich 631.800 € sein. Mehrausgaben werden dann erstattet bzw. Wenigerausgaben zurückgefordert.

Dies Ausgaben das Bildungs- und Teilhabepaketes werden auf folgende Unterabschnitte gebucht: 1.4820, SGB II, 1.4100 SGB XII, 1.4985 Wohngeld und Kinderzuschlag und in den Unterabschnitten Asyl (1.4102, 4103, 4104, 4105, 4202, 4233, 4252).

zu 783000

Die Kosten der Unterkunft sind zu 71,5 % vom Landkreis zu tragen und zu 28,5 % vom Bund.

zu 784000

Die Kosten der sogenannten flankierenden sozialintegrativen Leistungen (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung sowie Kinderbetreuung) werden zu 100 % vom Landkreis finanziert.

zu 785000

Die Kosten für einmalige Beihilfen, wie die Erstattung für Wohnung und Kleidung sind vom Landkreis zu 100 % zu finanzieren.

zu 786000

Die Leistungen Arbeitslosengeld II werden vom Bund mit den Landkreisen spitz abgerechnet (unter 19100), so dass dies weder positive noch negative Auswirkungen auf den Kreishaushalt hat.

zu 787000

Der Bund legt jährlich die Mittelzuweisung im Rahmen der sogenannten Eingliederungsmittelverordnung fest. 2012 betrug die Zuweisung 2.600.990 €. Aufgrund weiterer Kürzungen im Bundeshaushalt ist im Jahr 2013 mit einem nochmaligen Rückgang um 6 % zu rechnen. Dem Bodenseekreis stehen demnach rund 150.000 € weniger zur Verfügung, um langzeitarbeitslose Menschen im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen wieder in Arbeit zu vermitteln.

zu 788000

Ausgaben BUT werden seit 2012 im UA 4985 gebucht.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4840 Landesblindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2480 00	Ers. v. Leist. die zu Lasten d. Tr. gezahlt	4000	1.500	1.000	1.500,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.600	1.000	1.600,00	
	**** AUSGABEN ****					
7880 00	Leistungen	4000	780.000	785.000	783.112,73	
	**** SUMME AUSGABEN ****		780.000	785.000	783.112,73	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4840 ****		780.000	785.000	783.112,73	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4840 ****		1.500	1.000	1.500,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4840 ****		-778.500	-784.000	-781.612,73	

Erläuterungen Unterabschnitt 4840

Die Landesblindenhilfe nach dem Landesblindengesetz Baden-Württemberg vom 08.02.1972 wird Blinden nach Vollendung des 18. Lebensjahres in Form eines Pauschbetrages in Höhe von 409,03 € gewährt. Blinde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder Blinde, die sich in einer Einrichtung befinden, erhalten einen Betrag von 204,52 € (50 %).

Fallzahlen:

31.12.2011: 203 Personen

Prognose 2012: 200 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4860 Sonstige soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7800 00	Kosten nach dem Betreuungsgesetz	4000	3.000	1.300	1.183,43	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	1.300	1.183,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4860 ****		3.000	1.300	1.183,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4860 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4860 ****		-3.000	-1.300	-1.183,43	

Erläuterungen Unterabschnitt 4860

Hier werden Kosten gebucht, die bei der Betreuungsbehörde entstehen, wenn sie auf Beschluss des Amtsgerichts Personen zwangsweise vorzuführen oder unterzubringen hat (Transportkosten, Kosten für Schlösseldienste usw.).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4900 Krankenversorgung (§ 276 LAG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
7800 00	Sonstige soziale Leistungen	4000	5.000	8.500	4.167,48	
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	8.500	4.167,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4900 ****		5.000	8.500	4.167,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4900 ****		-5.000	-8.500	-4.167,48	

Erläuterungen Unterabschnitt 4900

zu 780000

Empfänger von Unterhaltshilfen erhalten nach § 276 LAG Krankenhilfe, wenn diese nicht pflichtversichert werden können.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4980 Härtefonds für Bedürftige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7090 00	Kreiszuschuss	4000	2.600	2.600	5.200,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.600	2.600	5.200,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4980 ****		2.600	2.600	5.200,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4980 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4980		-2.600	-2.600	-5.200,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4980

Unbürokratische Soforthilfe für Menschen in Not. Reduzierung des Ansatzes um 50 % auf 2.600 Euro.

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4985 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6 BKGG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2490 00	Einnahmen	4300	1.000	0	30,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	0	30,00	
	**** AUSGABEN ****					
7300 00	Ausgaben Kizuschl. und Wog.Empfänger 2011	4300	0	0	57.204,28	
7810 00	Ausgaben Kizuschl. und Wog.Empfänger 2012	4300	200.000	277.200	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		200.000	277.200	57.204,28	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4985 ****		200.000	277.200	57.204,28	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4985 ****		1.000	0	30,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4985		-199.000	-277.200	-57.174,28	

Erläuterungen Unterabschnitt 4985

zu 730000

Zum 01.01.2011 wurde das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Der Bund erstattet dem Landkreis für die hierfür anfallenden Trennleistungen 5,4 % der Kosten der Unterkunft und rechnet nach Ablauf des Haushaltsjahres spitz ab. Dies werden im Jahr 2012 voraussichtlich 653.400 € sein. Diese werden zentral bei 1.4820.191000 veranschlagt. Mehrausgaben werden dann erstattet bzw. Wenigerausgaben zurückgefordert.

Die Anspruchsbeteiligten des Bildungs- und Teilhabepaketes sind insbesondere folgende Anzahl von Kindern, anhand dessen Schlüssel die Ausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten in Ansatz gebracht wurden.

UA 4820 SGB II (2.700 Berechtigte/54,5 %): 356.400 €

UA 4100 SGB XII (150 Berechtigte/3,0 %): 19.800 €

UA 4985 WoG und KIZ (2.100 Berechtigte/42,5 %): 277.200 €

In den Unterabschnitten 4102, 4103, 4104, 4105, 4108, 4202, 4233 und 4252 verbleibt der Haushaltsansatz jeweils auf 0 €

da in diesem Bereich kaum Verbuchungen zu erwarten sind.

Kostenentwicklung des Zuschusses für den Sozialen Bereich

Zuschussbedarf

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	5
Einnahmen Sozialamt	18.864.700 €	16.498.000 €	16.620.238 €	2.366.700 €
Ausgaben Sozialamt	71.001.500 €	65.518.400 €	64.826.689 €	5.483.100 €
Zuschussbedarf Sozialamt	52.136.800 €	49.020.400 €	48.206.451 €	3.116.400 €
Einnahmen Jugendamt	3.195.200 €	2.840.600 €	2.406.110 €	354.600 €
Ausgaben Jugendamt	23.050.500 €	20.941.800 €	19.557.419 €	2.108.700 €
Zuschussbedarf Jugendamt	19.855.300 €	18.101.200 €	17.151.309 €	1.754.100 €
Einnahmen Jobcenter	28.108.400 €	30.276.400 €	28.734.133 €	-2.168.000 €
Ausgaben Jobcenter	36.841.100 €	39.240.800 €	38.074.336 €	-2.399.700 €
Zuschussbedarf Jobcenter	8.732.700 €	8.964.400 €	9.340.203 €	-231.700 €
Zuschussbedarf gesamt	80.724.800 €	76.086.000 €	74.697.963 €	4.638.800 €
Differenz zum Vorjahr	4.638.800 €	1.388.037 €	-3.277.878 €	

Zuschussbedarf je Kreiseinwohner

Einwohner 30.06. Vorjahr	209.907	209.907	209.409	498
Zuschussbedarf / Kreiseinwohner	385 €	362 €	357 €	8 €

Deckung des Zuschussbedarfs durch die Kreisumlage

Zuschussbedarf gesamt	80.724.800 €	76.086.000 €	74.697.963 €	1.822.000 €
Kreisumlageaufkommen	75.280.000 €	72.000.000 €	62.738.655 €	9.264.300 €
Deckung Kreisumlage	93,3%	94,6%	84,0%	1015,3%

Kostenentwicklung des Sozialhaushalts nach Ämtern

Sozialamt (40)

Einnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012	Gründe der Abweichung
1	2	3	4	9	
Transferleistungen					
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	7.329.100 €	9.594.100 €	11.569.287 €	- 2.265.000 €	Übernahme § 21 a FAG seit 2011 in den allgemeinen Finanzausgleich.
Hilfe zur Pflege	1.281.000 €	1.157.000 €	1.300.099 €	124.000 €	
Grundsicherung im Alter	5.910.000 €	3.445.000 €	1.217.435 €	2.465.000 €	Erhöhung der Kostenbeteiligung des Bundes ab 01.01 2013 auf 75 %
Sozialhilfe	2.082.100 €	570.500 €	521.014 €	1.511.600 €	höhere Finanzausweisung § 21 FAG
Asylbewerber	1.282.000 €	748.800 €	754.934 €	533.200 €	Starker Anstieg der Zuteilungen von Asylbewerbern führt zur Erhöhung der Erstattung des Landes
Kriegsopferfürsorge	845.000 €	845.000 €	839.248 €	- €	
Landesblindengeld	1.500 €	1.000 €	1.500 €	500 €	
Zuschüsse an Träger, Sonstiges	200 €		838 €	200 €	
Summe Transferleistungen	18.730.900 €	16.361.400 €	16.204.354 €	2.369.500 €	
Personalkostenerstattung	104.600 €	102.600 €	137.499 €	2.000 €	
Sachkostenerstattung	22.200 €	27.000 €	271.337 €	- 4.800 €	
Erstattung ILV	7.000 €	7.000 €	7.048 €	- €	
Summe	18.864.700 €	16.498.000 €	16.620.238 €	2.366.700 €	

Ausgaben:

Transferleistungen					
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	40.711.000 €	37.925.000 €	37.995.891 €	2.786.000 €	Erhöhung der Entgeltssätze um 3,5 % durch TVöD Anpassung, Regelsatzerhöhung um 2,26 %, Fallzahlenanstieg vor allem im Bereich Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und Grundsicherung
Hilfe zur Pflege	8.981.000 €	8.490.000 €	8.332.794 €	471.000 €	
Grundsicherung im Alter	9.100.000 €	8.350.000 €	7.832.505 €	750.000 €	
Sozialhilfe	2.110.500 €	2.097.000 €	1.998.792 €	13.500 €	
Asylbewerber	2.000.000 €	1.190.000 €	1.198.489 €	810.000 €	Starker Anstieg der Asylbewerber
Kriegsopferfürsorge	1.050.000 €	1.050.000 €	1.012.885 €	- €	
Landesblindengeld	780.000 €	785.000 €	783.113 €	- 5.000 €	
Zuschüsse an Träger, Sonstiges	287.600 €	255.600 €	354.343 €	32.000 €	
Summe Transferleistungen	65.000.100 €	60.142.600 €	59.508.812 €	4.857.500 €	
Personalkosten	3.698.600 €	3.359.500 €	3.407.651 €	339.100 €	TVöD Erhöhung
Sachkosten	512.100 €	510.900 €	415.708 €	1.200 €	
Interne	1.790.700 €	1.505.400 €	1.494.518 €	285.300 €	Neuanmietung Asylunterkünfte
Summe	71.001.500 €	65.518.400 €	64.826.689 €	5.483.100 €	
Zuschussbedarf	52.136.800 €	49.020.400 €	48.206.451 €	3.116.400 €	

Jugendamt (41)

Einnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012	Gründe der Abweichung
1	2	3	4	9	9
Transferleistungen					
Jugendarbeit	200 €	- €	966 €	200 €	
Jugendsozialarbeit	- €	- €	2.980 €	- €	
Förderung Erziehung in der Familie	40.000 €	27.000 €	37.217 €	13.000 €	Abrechnung Serviceleistung Kinderbetreuung in den Gemeinden
Förderung in Tages- einrichtungen u. -pflege	831.000 €	484.000 €	274.640 €	347.000 €	Erhöhung der Förderung durch das Land
Hilfe zur Erziehung	1.098.000 €	1.030.000 €	892.762 €	68.000 €	höhere Erstattungen anderer Jugendhilfeträger
Hilfe für junge Volljährige	210.000 €	210.000 €	182.708 €	- €	
Erziehungsberatungsstellen		- €	- €	- €	
Zuschüsse an Träger, sonst. Förderung der Jugendhilfe		- €	- €	- €	
Unterhaltsvorschuss	962.000 €	1.042.000 €	931.463 €	80.000 €	geringere Ausgaben führen zu geringerer Landesförderung
Sonstiges	11.400 €	11.400 €	11.525 €	- €	
Summe Transferleistungen	3.152.600 €	2.804.400 €	2.334.242 €	348.200 €	
Personalkostenerstattung	13.900 €	2.900 €	30.338 €	11.000 €	
Sachkostenerstattung	13.000 €	17.600 €	25.796 €	4.600 €	
Erstattung ILV	15.700 €	15.700 €	15.734 €	- €	
Summe	3.195.200 €	2.840.600 €	2.408.110 €	354.600 €	

Ausgaben:

Transferleistungen					
Jugendarbeit	40.000 €	34.000 €	37.457 €	6.000 €	
Jugendsozialarbeit	139.000 €	135.000 €	46.633 €	4.000 €	mehr Einsätze "insoweit erfahrener Fachkräfte"
Förderung Erziehung in der Familie	435.000 €	413.400 €	305.042 €	21.600 €	Geänderte Buchungssystematik
Förderung in Tages- einrichtungen u. -pflege	1.275.100 €	1.044.000 €	896.496 €	231.100 €	Steigerung der Anträge auf Förderung Kindertagesbetreuung
Hilfe zur Erziehung	8.485.000 €	7.755.000 €	7.307.484 €	730.000 €	Erhöhung der Landessätze und Umsetzung TVöD führen zu höheren Entgeltsätzen, geringer Fallzahlenanstieg
Hilfe für junge Volljährige	3.094.000 €	2.789.000 €	2.713.601 €	305.000 €	Erhöhung der Landessätze und Umsetzung TVöD führen zu höheren Entgeltsätzen, Fallzahlenanstieg im stationären Bereich
Erziehungsberatungsstellen	657.000 €	567.000 €	532.356 €	90.000 €	Outsourcing Trennungs- und Scheidungsberatung
Zuschüsse an Träger, sonst. Förderung der Jugendhilfe	504.600 €	447.700 €	412.126 €	56.900 €	ab 2013 Sprachförderung, teilweise Anpassung an TvöD Abschluss, Ausbau Tagesmütternetz
Unterhaltsvorschuss	1.200.000 €	1.300.000 €	1.150.428 €	100.000 €	geringerer Antragseingang
Sonstiges	19.000 €	29.000 €	25.420 €	10.000 €	
Summe Transferleistungen	15.848.700 €	14.514.100 €	13.427.044 €	1.334.600 €	
Personalkosten	5.192.400 €	4.611.200 €	4.359.529 €	581.200 €	Umsetzung Ergebnisse Organisationsberatung
Sachkosten	705.400 €	596.600 €	576.908 €	108.800 €	Supervision als Ergebnis aus der Organisationsberatung
Interne	1.304.000 €	1.219.900 €	1.193.938 €	84.100 €	
Summe	23.050.500 €	20.941.800 €	19.557.419 €	2.108.700 €	
Zuschussbedarf	19.855.300 €	18.101.200 €	17.151.309 €	1.754.100 €	

Jobcenter (43)

Einnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012	Gründe der Abweichung
1	2	3	4	9	9
Transferleistungen					
Grundsicherung für Arbeits- suchende (ALG II)	22.385.600 €	24.767.400 €	23.652.543 €	- 2.381.800 €	Geringere Ausgaben im ALG II aufgrund guter Konjunkturlage. Daher weniger Zuweisungen des Bundes.
Eingliederungsleistungen 50+	804.400 €	804.400 €	530.923 €	- €	Projekt 50 +, Erstattung des Bundes
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	631.800 €	653.400 €	30 €	- 21.600 €	Transferleistungen werden in Höhe von 5,4 % der Kosten der Unterkunft erstattet und nach Ende des HHJ spitz abgerechnet.
Summe Transferleistungen	23.821.800 €	26.225.200 €	24.183.496 €	- 2.403.400 €	
Bundeserstattung	4.000.000 €	4.000.000 €	4.401.429 €	- €	
Personalkosten	- €	- €	- €	- €	
Sachkostenerstattung	- €	- €	36.314 €	- €	
Erstattung ILV	286.600 €	51.200 €	112.894 €	235.400 €	
Summe	28.108.400 €	30.276.400 €	28.734.133 €	- 2.168.000 €	

Ausgaben:

Transferleistungen					
Grundsicherung für Arbeits- suchende (ALG II)	29.060.000 €	31.700.000 €	31.169.892 €	- 2.640.000 €	Geringere Ausgaben im ALG II aufgrund guter Konjunkturlage.
Eingliederungsleistungen 50+	352.900 €	352.900 €	181.139 €	- €	Eingliederungsleistungen 50+
Leistungen zur Bildung und Teilhabe	617.200 €	633.600 €	145.023 €	- 16.400 €	
Summe Transferleistungen	30.030.100 €	32.686.500 €	31.496.054 €	- 2.656.400 €	
Personalkosten	4.721.300 €	4.753.600 €	4.648.899 €	- 32.300 €	Anpassung an TVöD
Sachkosten	480.300 €	414.200 €	536.028 €	66.100 €	inkl. Projekt UNA und inkl. BuT
Interne	1.609.400 €	1.386.500 €	1.393.355 €	222.900 €	
Summe	36.841.100 €	39.240.800 €	38.074.336 €	- 2.399.700 €	
Zuschussbedarf	8.732.700 €	8.964.400 €	9.340.203 €	-231.700 €	

Kostenentwicklung des Sozialhaushalts nach Positionen

Transferleistungen**Einnahmen:**

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Sozialamt	18.730.900 €	16.361.400 €	16.204.354 €	2.369.500 €
Jugendamt	3.152.600 €	2.804.400 €	2.334.242 €	348.200 €
Jobcenter	23.821.800 €	26.225.200 €	24.183.496 €	-2.403.400 €
Summe	45.705.300 €	45.391.000 €	42.722.092 €	314.309 €

Ausgaben:

Sozialamt	65.000.100 €	60.142.600 €	59.508.812 €	4.857.500 €
Jugendamt	15.848.700 €	14.514.100 €	13.427.044 €	1.334.600 €
Jobcenter	30.030.100 €	32.686.500 €	31.496.054 €	-2.656.400 €
Summe	110.878.900 €	107.343.200 €	104.431.910 €	3.535.700 €

Zuschussbedarf:

Sozialamt	46.269.200 €	43.781.200 €	43.304.458 €	2.488.000 €
Jugendamt	12.696.100 €	11.709.700 €	11.092.802 €	986.400 €
Jobcenter	6.208.300 €	6.461.300 €	7.312.558 €	-253.000 €
Summe	65.173.600 €	61.952.200 €	61.709.818 €	3.221.400 €

Personalkosten**Einnahmen:**

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Sozialamt	104.600 €	102.600 €	137.499 €	2.000 €
Jugendamt	13.900 €	2.900 €	30.338 €	11.000 €
Jobcenter	4.000.000 €	4.000.000 €	4.401.429 €	0 €
Summe	4.118.500 €	4.105.500 €	4.569.266 €	13.000 €

Ausgaben:

Sozialamt	3.698.600 €	3.359.500 €	3.407.651 €	339.100 €
Jugendamt	5.192.400 €	4.611.200 €	4.359.529 €	581.200 €
Jobcenter	4.721.300 €	4.753.600 €	4.648.899 €	-32.300 €
Summe	13.612.300 €	12.724.300 €	12.416.079 €	888.000 €

Zuschussbedarf:

Sozialamt	3.594.000 €	3.256.900 €	3.270.152 €	337.100 €
Jugendamt	5.178.500 €	4.608.300 €	4.329.191 €	570.200 €
Jobcenter	721.300 €	753.600 €	247.470 €	-32.300 €
Summe	9.493.800 €	8.618.800 €	7.846.813 €	875.000 €

Sachkosten**Einnahmen:**

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Sozialamt	22.200 €	27.000 €	271.337 €	-4.800 €
Jugendamt	13.000 €	17.600 €	25.796 €	-4.600 €
Jobcenter	0 €	0 €	36.314 €	0 €
Summe	35.200 €	44.600 €	333.447 €	-9.400 €

Ausgaben:

Sozialamt	512.100 €	510.900 €	415.708 €	1.200 €
Jugendamt	705.400 €	596.600 €	576.908 €	108.800 €
Jobcenter	480.300 €	414.200 €	536.028 €	66.100 €
Summe	1.697.800 €	1.521.700 €	1.528.644 €	176.100 €

Zuschussbedarf:

Sozialamt	489.900 €	483.900 €	144.371 €	206.600 €
Jugendamt	692.400 €	579.000 €	551.112 €	-4.600 €
Jobcenter	480.300 €	414.200 €	499.714 €	-22.700 €
Summe	1.662.600 €	1.477.100 €	1.195.197 €	179.300 €

Interne Leistungsverrechnung**Einnahmen:**

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Sozialamt	7.000 €	7.000 €	7.048 €	0 €
Jugendamt	15.700 €	15.700 €	15.734 €	0 €
Jobcenter	286.600 €	51.200 €	112.894 €	235.400 €
Summe	309.300 €	73.900 €	135.676 €	235.400 €

Ausgaben:

Sozialamt	1.790.700 €	1.505.400 €	1.494.518 €	285.300 €
Jugendamt	1.304.000 €	1.219.900 €	1.193.938 €	84.100 €
Jobcenter	1.609.400 €	1.386.500 €	1.393.355 €	222.900 €
Summe	4.704.100 €	4.111.800 €	4.081.811 €	592.300 €

Zuschussbedarf:

Sozialamt	1.783.700 €	1.498.400 €	1.487.470 €	285.300 €
Jugendamt	1.288.300 €	1.204.200 €	1.178.204 €	84.100 €
Jobcenter	1.322.800 €	1.335.300 €	1.280.461 €	-12.500 €
Summe	4.394.800 €	4.037.900 €	3.946.135 €	356.900 €

Zusammenfassung Zuschussbedarf nach Positionen

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Zuschussbedarf Transferleistungen	65.173.600 €	61.952.200 €	61.709.818 €	3.221.400 €
Zuschussbedarf Personalkosten	9.493.800 €	8.618.800 €	7.846.813 €	875.000 €
Zuschussbedarf Sachkosten	1.662.600 €	1.477.100 €	1.195.197 €	185.500 €
Zuschussbedarf Interne Leistungs- verrechnung	4.394.800 €	4.037.900 €	3.946.135 €	356.900 €
Zuschussbedarf gesamt	80.724.800 €	76.086.000 €	74.697.963 €	4.638.800 €

Kostenentwicklung der Transferleistungen im Sozialhaushalt*

Sozialamt (40)

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung				
Einnahmen	7.329.100 €	9.594.100 €	11.569.287 €	-2.265.000 €
Ausgaben	40.711.000 €	37.925.000 €	37.995.891 €	2.786.000 €
Zuschussbedarf	33.381.900 €	28.330.900 €	26.426.605 €	5.051.000 €
Hilfe zur Pflege				
Einnahmen	1.281.000 €	1.157.000 €	1.300.099 €	124.000 €
Ausgaben	8.961.000 €	8.490.000 €	8.332.794 €	471.000 €
Zuschussbedarf	7.680.000 €	7.333.000 €	7.032.695 €	347.000 €
Grundsicherung im Alter				
Einnahmen	5.910.000 €	3.445.000 €	1.217.435 €	2.465.000 €
Ausgaben	9.100.000 €	8.350.000 €	7.832.505 €	750.000 €
Zuschussbedarf	3.190.000 €	4.905.000 €	6.615.069 €	-1.715.000 €
Sozialhilfe				
Einnahmen	2.082.100 €	570.500 €	521.014 €	1.511.600 €
Ausgaben	2.110.500 €	2.097.000 €	1.998.792 €	13.500 €
Zuschussbedarf	28.400 €	1.526.500 €	1.477.778 €	-1.498.100 €
Asylbewerber				
Einnahmen	1.282.000 €	748.800 €	754.934 €	533.200 €
Ausgaben	2.000.000 €	1.190.000 €	1.198.489 €	810.000 €
Zuschussbedarf	718.000 €	441.200 €	443.555 €	276.800 €
Kriegsopferfürsorge				
Einnahmen	845.000 €	845.000 €	839.248 €	0 €
Ausgaben	1.050.000 €	1.050.000 €	1.012.885 €	0 €
Zuschussbedarf	205.000 €	205.000 €	173.637 €	0 €
Landesblindengeld				
Einnahmen	1.500 €	1.000 €	1.500 €	500 €
Ausgaben	780.000 €	785.000 €	783.113 €	-5.000 €
Zuschussbedarf	778.500 €	784.000 €	781.613 €	-5.500 €
Zuschüsse an Dritte				
Einnahmen	200 €	0 €	836 €	200 €
Ausgaben	287.600 €	255.600 €	354.343 €	32.000 €
Zuschussbedarf	287.400 €	255.600 €	353.507 €	31.800 €
Zuschussbedarf	46.269.200 €	43.781.200 €	43.304.458 €	2.488.000 €

* Berechnung der reinen Transferleistungen ohne Personalkosten, Sachkosten und Interne Leistungsverrechnung.

Kostenentwicklung der Transferleistungen im Sozialhaushalt*

Jugendamt (41)

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Jugendarbeit				
Einnahmen	200 €	0 €	966 €	200 €
Ausgaben	40.000 €	34.000 €	37.457 €	6.000 €
Zuschussbedarf	39.800 €	34.000 €	36.491 €	5.800 €
Jugendsozialarbeit				
Einnahmen	0 €	0 €	2.960 €	0 €
Ausgaben	139.000 €	135.000 €	46.633 €	4.000 €
Zuschussbedarf	139.000 €	135.000 €	43.673 €	4.000 €
Förderung Erziehung in der Familie				
Einnahmen	40.000 €	27.000 €	37.217 €	13.000 €
Ausgaben	435.000 €	413.400 €	305.042 €	21.600 €
Zuschussbedarf	395.000 €	386.400 €	267.825 €	8.600 €
Förderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Einnahmen	831.000 €	484.000 €	274.640 €	347.000 €
Ausgaben	1.275.100 €	1.044.000 €	896.496 €	231.100 €
Zuschussbedarf	444.100 €	560.000 €	621.856 €	-115.900 €
Hilfe zur Erziehung				
Einnahmen	1.098.000 €	1.030.000 €	892.762 €	68.000 €
Ausgaben	8.485.000 €	7.755.000 €	7.307.484 €	730.000 €
Zuschussbedarf	7.387.000 €	6.725.000 €	6.414.722 €	662.000 €
Hilfe für junge Volljährige				
Einnahmen	210.000 €	210.000 €	182.708 €	0 €
Ausgaben	3.094.000 €	2.789.000 €	2.713.601 €	305.000 €
Zuschussbedarf	2.884.000 €	2.579.000 €	2.530.893 €	305.000 €
Erziehungsberatungsstellen				
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	657.000 €	567.000 €	532.356 €	90.000 €
Zuschussbedarf	657.000 €	567.000 €	532.356 €	90.000 €
Sonstige Förderung der Jugendhilfe				
Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben	504.600 €	447.700 €	412.126 €	56.900 €
Zuschussbedarf	504.600 €	447.700 €	412.126 €	56.900 €
Unterhaltsvorschuss				
Einnahmen	962.000 €	1.042.000 €	931.463 €	-80.000 €
Ausgaben	1.200.000 €	1.300.000 €	1.150.428 €	-100.000 €
Zuschussbedarf	238.000 €	258.000 €	218.965 €	-20.000 €
Sonstiges				
Einnahmen	11.400 €	11.400 €	11.525 €	0 €
Ausgaben	19.000 €	29.000 €	25.420 €	-10.000 €
Zuschussbedarf	7.600 €	17.600 €	13.895 €	-10.000 €
Zuschussbedarf	12.696.100 €	11.709.700 €	11.092.802 €	986.400 €

* Berechnung der reinen Transferleistungen ohne Personalkosten, Sachkosten und Interne Leistungsverrechnung.

Kostenentwicklung der Transferleistungen im Sozialhaushalt*

Jobcenter (43)

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Grundsicherung für Arbeitssuchenden				
Einnahmen	22.385.600 €	24.767.400 €	23.652.543 €	-2.381.800 €
Ausgaben	29.060.000 €	31.700.000 €	31.169.892 €	-2.640.000 €
Zuschussbedarf	6.674.400 €	6.932.600 €	7.517.349 €	-258.200 €
Eingliederungsleistungen allgemein/ 50+				
Einnahmen	804.400 €	804.400 €	530.923 €	0 €
Ausgaben	352.900 €	352.900 €	181.139 €	0 €
Zuschussbedarf	-451.500 €	-451.500 €	-349.784 €	0 €
Leistungen zur Bildung und Teilhabe				
Einnahmen	631.800 €	653.400 €	30 €	-21.600 €
Ausgaben	617.200 €	633.600 €	145.023 €	-16.400 €
Zuschussbedarf	-14.600 €	-19.800 €	144.993 €	5.200 €
Zuschussbedarf	6.208.300 €	6.461.300 €	7.312.558 €	-253.000 €

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs ergebnis 2011	Abweichung Ansatz 2013 - 2012
1	2	3	4	9
Zuschussbedarf Sozialamt	46.269.200 €	43.781.200 €	43.304.458 €	2.488.000 €
Zuschussbedarf Jugendamt	12.696.100 €	11.709.700 €	11.092.802 €	986.400 €
Zuschussbedarf Jobcenter	6.208.300 €	6.461.300 €	7.312.558 €	-253.000 €
Zuschussbedarf gesamt	65.173.600 €	61.952.200 €	61.709.818 €	3.221.400 €

* Berechnung der reinen Transferleistungen ohne Personalkosten, Sachkosten und Interne Leistungsverrechnung.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren Gesundheitsamt	4200	120.000	120.000	121.789,89	
0611 00	Gebühren für Untersuchungen SGB II-Empfänger	4200	40.000	50.000	37.000,00	
1510 00	Ablieferung Nebentätigkeiten Ärzte	1000	3.000	0	2.639,46	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	8.700	8.700	8.686,70	
1691 00	ILV Service	3000	31.700	31.700	31.714,65	
1710 00	Land für Selbsthilfegruppen	4200	15.000	15.000	15.000,00	
1711 00	Land für Gesundheitsprojekte	4200	16.000	16.000	33.239,51	
1740 00	Krankenkassen für Selbsthilfestellen	4200	22.000	22.000	22.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		256.400	263.400	272.070,21	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		771.700	746.100	727.643,68	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4200	5.000	5.000	3.555,72	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	1000	6.500	7.500	5.704,63	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4200	500	500	98,10	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4200	15.000	10.000	6.068,31	
5700 00	Labor- und Sanitätskosten	4200	1.500	1.500	1.574,64	
5710 00	Röntgen	4200	1.000	1.000	250,11	
5720 00	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	4200	1.500	1.500	1.176,65	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4200	4.000	3.700	3.592,73	
6501 00	Gesundheitsvorsorge	4200	32.000	32.000	35.996,83	
6503 00	Gesundheitsberichterstattung	4200	1.000	1.000	0,00	
6505 00	Selbsthilfegruppen	4200	5.500	5.500	3.199,25	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4200	5.000	5.000	4.875,96	
6520 00	Mobilfunkkosten	4200	1.000	500	1.224,11	
6521 00	Transportkosten Wasserproben	4200	6.500	6.500	6.374,80	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4200	0	0	1.358,03	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4200	500	500	929,16	
6540 00	Dienstreisen	4200	17.000	17.000	16.802,68	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	27.400	30.400	31.318,42	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	3.900	6.800	1.906,01	
6610 00	Mitgliedsbeitrag - Deutsche Ges. f. KHS-Hygiene	4200	200	200	180,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	20.300	18.700	18.488,81	
6791 00	ILV Service	3000	212.000	206.400	200.873,67	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	74.600	71.600	69.724,29	
6793 00	ILV Steuerung	3000	56.900	55.600	55.971,83	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	900	900	910,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	300	287,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.271.600	1.235.600	1.200.087,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ****		1.271.600	1.235.800	1.200.087,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ****		256.400	263.400	272.070,21	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000		-1.015.200	-972.200	-928.017,21	

Erläuterungen Unterabschnitt 5000

zu 0610

Gebühren für Wasserproben, Belehrungen im Lebensmittelbereich, arztärztliche Zeugnisse.

zu 1710

Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Unterstützung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

zu 1711

Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für das Projekt "Kinder im Gleichgewicht (Interreg-IV)" bis 2013.

zu 1740

Zuschuss der Krankenkassen nach § 20 Sozialgesetzbuch V zur Unterstützung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

zu 5620

Erhöhung der Fortbildungskosten aufgrund KGSt-Empfehlung: 1,5 % der Personalkosten plus Landesbedienstete - Ärzte.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5002 Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1690 00	ILV Personal	3000	4.200	4.200	4.228,62	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.200	4.200	4.228,62	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		26.300	25.600	26.363,04	SN01
5200 00	Geräte,	4200	100	100	0,00	
	Ausstattungsgegenstände					
5620 00	Aus- und Fortbildung,	4200	1.000	100	128,69	
	Umschulung					
5700 00	Labor- und Sanitätskosten	4200	100	100	47,81	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4200	100	100	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4200	400	400	552,20	
6540 00	Dienstreisen	4200	100	100	0,00	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	25.000	27.500	18.194,38	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	1.400	1.000	1.395,46	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	200	0	202,94	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	9.600	9.500	9.478,93	
6791 00	ILV Service	3000	10.000	12.500	9.362,27	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	6.700	6.400	6.242,55	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.300	3.200	3.092,19	
	**** SUMME AUSGABEN ****		84.300	86.600	75.060,46	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5002 ****		84.300	86.600	75.060,46	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5002 ****		4.200	4.200	4.228,62	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5002		-80.100	-82.400	-70.831,84	

Erläuterungen Unterabschnitt 5002

zu 5620

Erhöhung der Fortbildungskosten aufgrund KGSt-Empfehlung: 1,5 % der Personalkosten plus Landesbedienstete-Ärzte

zu 6550

Anträge im Schwerbehindertenrecht und aufwändige externe Facharztbegutachtungen im sozialen Entschädigungsrecht

(z. B. Opferentschädigungsgesetz). Außerdem werden auf dieser Haushaltsstelle die Fahrtkosten und der Verdienstausfall der Antragsteller bezahlt.

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Waldburg-Zeil Klinik Tettng GmbH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR.
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1670 00	Erstattung von Klinik Tettng GmbH	1000	159.000	159.000	155.005,84	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		159.000	159.000	155.005,84	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		161.800	158.100	153.888,40	SN01
	**** SUMME AUSGABEN ****		161.800	158.100	153.888,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****		161.800	158.100	153.888,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****		159.000	159.000	155.005,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100 ****		-2.800	900	1.117,44	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettng

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
140000	Erbbauzins (Stundung bis 31.12.2016)	3000	8.500	825.000	0,00	
2080 00	Zinsen von WZK ab 2006	3000	71.100	74.100	76.850,39	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		79.600	899.100	76.850,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5110 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5110 ****		79.600	899.100	76.850,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5110 ****		79.600	899.100	76.850,39	

Erläuterungen Unterabschnitt 5110

zu 140000

Laul Kreistagsbeschluss vom 10.10.2012 ist der Erbbauzins bis 31.12.2016 gestundet. Der Ansatz bildet den Stundungszins ab.

zu 208000

Der Bodenseekreis hat am 1. Juli 2005 einen Kreditvertrag mit der Klinik Tettng GmbH abgeschlossen. Die Höhe des Kreditvertrags entspricht dem Betrag der Einmalzahlung auf die Erbpacht. Die Laufzeit des Darlehens endet zum 31. Dezember 2030.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5420 Förderung ambulanter Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Zuschüsse an Träger	4000	29.900	29.900	86.040,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		29.900	29.900	86.040,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5420 ****		29.900	29.900	86.040,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5420 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5420		-29.900	-29.900	-86.040,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 5420

Förderung der ambulanten Hilfen für den Bereich der Pflege (SGB XII). Unter anderem Co-Finanzierungen für Betreuungsgruppen Demenzkranker, Beratungsstellen Demenzkranker. Wegfall der Förderung ambulanter Hilfen mit Beschluss der Haushaltsstrukturkommission.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5460 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren Veterinäramt	4400	35.000	26.000	37.034,02	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	4400	0	0	137,82	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	10.500	10.500	10.543,50	
1691 00	ILV Service	3000	26.100	26.100	26.060,10	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		71.600	62.600	73.775,44	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		171.900	179.700	165.127,39	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4400	800	500	573,60	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4400	800	800	94,25	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4400	5.000	4.000	1.519,91	
5700 00	Medizinischer Sachbedarf	4400	800	500	215,40	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4400	3.500	2.000	4.490,19	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4400	2.500	2.500	3.329,10	
6520 00	Telefonkosten Programme	4400	1.500	1.500	1.294,40	
6521 00	Mobilfunkkosten	4400	800	800	575,34	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4400	1.000	1.000	669,48	
6540 00	Dienstreisen	4400	9.500	8.500	7.399,90	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	12.200	10.100	7.818,74	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.000	2.200	810,74	
6799 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.600	3.200	87.741,33	
6791 00	ILV Service	3000	57.300	56.700	53.845,08	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	20.000	19.200	18.718,01	
6793 00	ILV Steuerung	3000	12.900	12.800	12.551,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	75,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	24,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		306.200	306.100	366.873,86	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5460 ****		306.200	306.100	366.873,86	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5460 ****		71.600	62.600	73.775,44	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5460 ****		-234.800	-243.500	-293.098,42	

Erläuterungen Unterabschnitt 5460

zu 656500

Einführung optische Archivierung, Lizenz für weitere Arbeitsplätze und Geräte.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5461 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
0610 00	Gebühren Fleischhygiene	4400	125.000	120.000	132.241,26	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		125.000	120.000	132.241,26	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		81.000	83.700	87.064,34	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4400	100	100	0,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4400	300	300	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4400	500	500	272,00	
5700 00	Verbrauchsmittel, Chemikalien etc.	4400	1.000	800	751,92	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4400	1.000	1.000	889,98	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4400	1.500	1.000	1.781,92	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4400	500	500	0,00	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4400	2.500	2.000	3.225,37	
6540 00	Dienstreisen	4400	9.000	9.000	7.370,62	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	200	0	167,07	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	100	100	0,00	
6780 00	Trichinenuntersuchung	1000	3.000	2.200	2.073,50	
6781 00	Fleischuntersuchung im Labor	4400	1.500	1.500	1.551,41	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	21.200	20.200	12.920,20	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.700	2.800	2.957,35	
	**** SUMME AUSGABEN ****		126.100	125.700	121.025,68	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 ****		126.100	125.700	121.025,68	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ****		125.000	120.000	132.241,26	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5461 ****		-1.100	-5.700	11.215,58	

Erläuterungen Unterabschnitt 5461
zu 061000

Neukalkulation der Gebührensätze für Schlachtungen ergab teilweise niedrigere Gebühren. Dadurch sinken die Einnahmen trotz steigender Schlachtzahlen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5462 Lebensmittelkontrolle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	84.572,40	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	84.572,40	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		431.600	374.700	371.277,21	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4400	500	500	513,40	
5500 00	Dienstfahrzeuge	1000	14.000	17.500	14.102,33	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4400	500	300	689,42	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4400	7.000	8.000	9.129,70	
5700 00	Verbrauchsmaterial für Kontrollleure	4400	500	500	439,96	
5710 00	Beschaffung von Lebensmittelproben	4400	200	200	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4400	500	500	314,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4400	100	100	78,00	
6520 00	Mobilfunkkosten	4400	1.000	800	650,16	
6521 00	Porto-/Frachtkosten Lebensmittelproben	4400	200	200	0,00	
6540 00	Dienstreisen	4400	11.000	10.000	9.843,83	
6550 00	Kosten Laboruntersuchungen	4400	500	500	0,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	6.300	5.800	3.837,73	
6790 00	ILV Personal	3000	7.100	6.400	6.337,86	
6791 00	ILV Service	3000	56.700	56.900	54.094,49	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	11.700	11.200	10.910,79	
6793 00	ILV Steuerung	3000	27.200	25.600	25.997,34	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	200	200	217,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	26,00	
7000 00	Zuschuss Verbraucherzentrale BW	4400	0	8.800	8.750,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		576.800	526.700	517.209,22	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5462 ****		576.800	526.700	517.209,22	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5462 ****		0	0	84.572,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5462		-576.800	-526.700	-432.636,82	

Erläuterungen Unterabschnitt 5462

zu 400000

Die Personalkosten der Lebensmittelkontrolleure werden zu einem großen Teil durch das FAG finanziert (1.9000.061300).

zu 562000

Darin enthalten: jährlicher Beitrag für die Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen in

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5462 Lebensmittelkontrolle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 5462

Höhe von 2.554 €.

zu 700000

Der Zuschuss für die Verbraucherzentrale wird ab dem Jahr 2013 gestrichen.

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5470 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
713000	Zuwelungen an Zweckverband Protec	3000	463.300	182.000	182.026,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		463.300	182.000	182.026,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470 ****		463.300	182.000	182.026,00	
	**** Summe Einküfnen Unterabschnitt 5470 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5470 ****		-463.300	-182.000	-182.026,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 5470

zu 713000

Verbandsumlage gemäß dem Beteiligungsverhältnis von 8,624 %. Geschätzter Gesamtlabmangel für 2012 sind 2.211.000 €.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3000	36.000	36.000	36.000,00	
7001 00	Förderung von Einzelveranstaltungen	1000	5.000	5.000	1.033,85	
	**** SUMME AUSGABEN ****		41.000	41.000	37.033,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		41.000	41.000	37.033,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ****		-41.000	-41.000	-37.033,85	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

zu 700000

Siehe Anlage 9 "Freiwilligkeitsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Baurecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge In EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
0610 00	Gebühren und Auslagen	2000	400.000	400.000	526.164,69	
1500 00	Kostenausgleich Wärmegesetz	2000	4.200	4.200	4.529,46	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		404.200	404.200	530.694,15	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		573.100	505.800	518.385,44	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2000	2.000	800	129,71	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2000	7.200	3.300	5.188,50	
6500 00	Geschäftsausgaben	2000	3.300	3.300	2.765,39	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2000	4.000	2.600	3.927,88	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2000	2.000	0	2.069,52	
6531 00	Sonstige öffentlichen Bekanntmachungen	2000	0	0	3.010,74	
6540 00	Reisekosten	2000	5.000	5.000	4.730,05	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche.Kosten	2000	5.000	3.000	9.408,46	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	17.100	14.400	17.076,27	
6567 00	Drucker- und Kopierer.kosten	1000	1.900	2.600	1.421,27	
6610 00	Mitgliedsbeitrag VHW-BVF Stadtentwicklung	2000	300	300	300,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	8.300	8.200	7.908,07	
6791 00	ILV Service	3000	246.200	248.500	246.892,52	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	29.400	28.200	27.465,49	
6793 00	ILV Steuerung	3000	34.700	32.200	33.722,31	
	**** SUMME AUSGABEN ****		939.500	858.200	884.401,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****		939.500	856.200	884.401,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****		404.200	404.200	530.694,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****		-535.300	-454.000	-353.707,46	

Erläuterungen Unterabschnitt 6000

zu 061000

Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von den Baukosten.

zu 150000

Kostenausgleich des Landes Baden-Württemberg für den Vollzug der Wärmegesetze nach der Zahl der Einwohner im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kreisentwicklung und Baurecht.

zu 520000

Umsetzung Gefährdungsbeurteilung (Sicherheitsausstattung)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- Betriebsentnahmen	2000	0	0	532,51	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	167.400	167.400	167.430,00	
1691 00	ILV Service	3000	46.900	46.900	46.889,10	
1693 00	ILV Steuerung	3000	8.700	8.700	8.692,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		223.000	223.000	223.543,61	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		359.700	314.700	304.493,10	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2000	500	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2000	5.000	2.000	2.300,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	2000	4.000	2.000	3.707,32	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2000	2.000	2.000	1.694,27	
6521 00	Mobilfunkkosten	2000	1.200	1.100	1.134,71	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2000	3.000	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	2000	3.500	2.500	3.655,16	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	8.000	8.800	7.138,79	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.900	4.000	614,54	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.200	4.100	3.954,04	
6791 00	ILV Service	3000	47.600	48.300	53.842,49	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	28.900	28.700	28.863,83	
6793 00	ILV Steuerung	3000	29.000	27.000	28.150,22	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	600	600	551,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	195,00	
7130 00	Umlage Regionellverband	3000	292.000	267.100	233.988,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		791.300	713.200	674.282,47	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		791.300	713.200	674.282,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		223.000	223.000	223.543,61	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****		-568.300	-490.200	-450.738,86	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Vermessungsgebühren und Auslagen	2100	550.000	550.000	611.842,10	
1300 00	Verkaufserlöse Landkarten etc.	2100	300	300	247,97	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	3000	0	0	8.445,00	
1620 00	Erstattung Personalkosten	1000	0	0	53.967,81	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	57.255,00	
1691 00	ILV Service	3000	57.500	57.500	56.137,20	
1740 00	Agentur für Arbeit Altersteilzeit	1000	0	10.900	10.918,80	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		607.800	618.700	798.813,88	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.652.100	1.652.200	1.828.176,46	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2100	5.500	5.000	3.141,79	
5410 00	Elektronikversicherung Vermessungstechnik	3000	400	400	278,99	
5500 00	Dienstfahrzeuge	1000	13.100	16.000	18.847,63	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2100	2.500	1.500	1.815,33	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2100	8.000	2.000	589,41	
5700 00	Abmarkungsmaterial	2100	4.000	4.000	4.597,75	
6500 00	Geschäftsausgaben	2100	18.000	9.000	5.219,03	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2100	500	500	598,20	
6520 00	Mobilfunkkosten	2100	1.700	1.700	1.704,36	
6540 00	Dienstreisen	2100	11.000	11.000	11.907,38	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	86.900	89.700	61.056,02	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	3.700	5.600	1.106,57	
6581 00	Organisationsuntersuchung	2100	0	0	20.000,00	
6710 00	Land für nicht übernommene Bedienstete	1000	0	110.000	107.881,70	
6720 00	Erstattung an Gemeinden für Meißgehilfen	2100	15.000	15.000	18.693,50	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	38.200	37.600	36.377,13	
6791 00	ILV Service	3000	212.100	228.200	200.719,16	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	273.400	272.400	273.182,48	
6793 00	ILV Steuerung	3000	128.700	133.300	137.149,66	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	5.100	14.500	14.696,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	500	900	1.380,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.480.500	2.610.500	2.749.218,55	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****		2.480.500	2.610.500	2.749.218,55	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		607.800	618.700	798.813,88	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120		-1.872.700	-1.991.800	-1.950.404,67	

Erläuterungen Unterabschnitt 6120

zu 061000

Die Katastervermessungen zur Festlegung neuer Flurstücksgrenzen (Zerlegungen) von privaten Auftraggebern dürfen seit dem 01.07.2011 nur noch von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbV) durchgeführt werden. Diese Vermessungen machten in den letzten Jahren einen Großteil der operativen Einnahmen des Vermessungsamtes aus. Dazu ist der bis dahin in Baden-Württemberg bestehende Abmarkungszwang gefallen. Neue Flurstücksgrenzen werden nur noch auf Wunsch des Antragstellers durch Grenzzeichen abgemerkt. In der Folge ist mit weniger Abmarkungen und dadurch mit weniger Gebühren zu rechnen.

zu 560000

Beschaffung von Sicherheitsausrüstung für den Außendienst.

zu 562000

Um die vorhandenen und neuen Aufgaben mit einem kleiner und älter werdenden Personalkörper zu bewältigen, sind verstärkte und konsequente Fortbildungsmaßnahmen erforderlich.

zu 650000

Viele alte Unterlagen des Liegenschaftskataster sind über 100 Jahre alt und teilweise in sehr schlechtem Zustand. Dies betrifft vor allem badische Gemarkungsallanten und Handrisse. Die Unterlagen müssen dringend restauriert, eingescannt und dem täglichen Gebrauch entzogen werden. Die Restaurierung ist teilweise sehr aufwendig. Weiter wurde bei einer Untersuchung durch einen Fachmann im Jahr 2012 festgestellt, dass einige Gemarkungsallanten teilweise von Schimmel befallen sind. Dieser muss fachmännisch entfernt werden.

zu 656500

Wartungskosten GIS

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2100 00	Dividenden von Baugenossenschaften	3000	100	100	166,49	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100	100	166,49	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****		100	100	166,49	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200		100	100	166,49	

Erläuterungen Unterabschnitt 6200

zu 210000

Die Mitgliedschaften des Bodenseekreises an den Baugenossenschaften Familienhelm Bodensee eG, Überlingen eG und Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG sind auch im jährlichen Beteiligungsbericht kurz dargestellt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Sondernutzungsgebühren	3200	1.000	3.000	816,66	
1400 00	Pachteinnahmen Kehlen	3200	0	0	1.991,50	
1500 00	Unfall-Kostenersätze etc.	3200	15.000	20.000	17.458,29	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	3.060.000	3.014.000	3.069.380,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.076.000	3.037.000	3.089.646,45	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung von Kreisstraßen	3200	240.000	230.000	181.309,50	
5101 00	Unterhaltung von Brücken und Bauwerken	3200	50.000	50.000	50.000,00	
5110 00	Gemeinschaftsaufwand	3200	1.735.000	1.663.000	1.457.491,69	
5120 00	Verkehrsschilder, sonstige Geräte	3200	150.000	95.000	147.576,94	
5130 00	Grundstückunterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	3200	1.000	4.000	267,37	
5150 00	Bepflanzungsmassnahmen	3200	1.000	1.000	0,00	
6550 00	Gutachten/Zustandserfassung/ Baugrundgutachten	3200	25.000	40.000	6.215,14	
6710 00	Kosten Sondernutzungen	3200	100	100	100,00	
6820 00	Abschreibungen Fahrzeuge / Großgeräte	3000	31.800	40.700	40.659,00	
8850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	8.500	11.300	12.977,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.242.400	2.135.100	1.896.596,64	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****		2.242.400	2.135.100	1.896.596,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****		3.076.000	3.037.000	3.089.646,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ****		833.600	901.900	1.193.049,81	

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

zu 110000

Gebühren für die Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen über den Gemeingebrauch hinaus.

zu 150000

Neben Kostenersätzen für Sachbeschädigung an Kreisstraßen werden hier auch Ablösebeträge für Linksabbiegespuren ver-
einnahmt. Die Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2010 stammen aus Ablösebeträgen für Linksabbiegespuren.

zu 171000

Laufende Zuweisungen für die Unterhaltung und den Bau von Kreisstraßen (§ 25 FAG). Die Zuweisung erfolgt jährlich als
Pauschalzuweisung pro Kilometer. Weiterhin wird auf die Anlage Finanzausgleich 2012 verwiesen.

zu 510100

Kosten für die Behebung von Kleinschäden (z.B. Verfüllungen von Fugen, Geländeranpassungen, Auskolkungen, etc.) an
Bauwerken entsprechend (Kreislag - Beschluss vom 30.05.2011)

zu 511000

Verrechnung mit 1.6700.162000 "Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen".

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

zu 512000

Hierunter fallen u.a. Lichtsignalanlagen, Markierungsarbeiten, Verkehrszeichen und Leitplanken.

zu 513000

Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen für den Straßenbau.

zu 655000

Zustandserfassung der Kreisstrassen. Geotechnische Gutachten wegen Rutschungen an Kreisstraßen.

zu 682000

Abschreibung des Kreisanteils an den Beschaffungskosten für Fahrzeuge und Großgeräte auf zehn Jahre.

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6505 Straßenbauamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren und Auslagen	3200	3.000	2.000	2.549,00	
1500 00	Vermischte Einnahmen	3200	8.000	7.000	10.250,75	
1600 00	Schadenersatzleistungen an Bundesstraßen	3200	50.000	50.000	63.768,74	
1691 00	ILV Service	3000	27.300	27.300	27.322,63	
1740 00	Erstattung Agentur für Arbeit Allerstellzeit	1000	0	9.700	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		88.300	96.000	103.891,12	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.003.400	866.600	821.635,53	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3200	2.000	700	666,40	
5500 00	Dienstfahrzeuge	3200	21.000	20.000	19.015,74	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3200	12.000	3.000	2.800,47	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3200	5.000	3.000	4.358,32	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	1.500	2.226,13	
6520 00	Moblfunkkosten Straßenmeisterelen	3200	2.500	2.000	2.313,29	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3200	500	0	0,00	
6531 00	Öffentliche Bekanntmachung allgemein	3200	1.000	1.500	1.841,97	
6540 00	Dienstreisen	3200	10.000	8.000	9.379,91	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3200	1.000	1.000	178,50	
8560 00	Schadenersatz an Bund (.160000)	3200	50.000	50.000	55.554,53	
6585 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	40.400	32.700	37.502,64	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	4.400	3.700	1.695,69	
6720 00	Gemeinden für Bauüberwachung	3200	4.000	4.000	3.802,66	
6721 00	Kreis Sigmaringen, anteilige VRG-Zuwelung	3200	39.000	38.000	40.512,28	
6791 00	ILV Service	3000	130.500	130.500	141.432,38	
6792 00	ILV Gebäudekosten an Unterabschnitte 6710, 6711, 6712	3000	94.100	145.400	151.060,67	
6793 00	ILV Steuerung	3000	64.700	59.800	62.053,34	
6620 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	3.600	3.600	3.949,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	500	600	765,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.491.600	1.375.600	1.362.744,45	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6505 Straßenbauamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6505 ****		1.491.600	1.375.600	1.362.744,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6505 ****		88.300	96.000	103.891,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6505		-1.403.300	-1.279.600	-1.258.853,33	

Erläuterungen Unterabschnitt 6505

zu 061000

Auslagenersatz für die Erstellung von privatrechtlichen Nutzungsverträgen und Zuslimmungen nach dem Telekommunikationsgesetz auf Bundes-, Landes und Kreisstraßen.

zu 150000

Beispielsweise Kostenersatz für die Aufstellung der Ausschreibungsunterlagen.

zu 160000 und 656000

Haushaltsstellen korrespondieren miteinander.

zu 162000

Anteil der Gemeinden bei Gemeinschaftsmaßnahmen, die durch den Landkreis ausgeführt werden, z. B. Ausbau der Fahrbahn bei gleichzeitigen Bau von Gehwegen.

zu 550000

Leasingraten, Treibstoff, Versicherungen etc. für die vier Dienstfahrzeuge der Straßenmeister.

zu 655000

Gutachten im Vorfeld von Maßnahmen, die keinem Bauassträger zugeordnet werden können (z. B. Verkehrszählungen).

zu 656500

Erweiterung Datenleitung Straßenmeisterei Markdorf.

zu 672000

Erstellung von Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, die für die Aufwendungen des Gerätehofes Pfullendorf dem Landkreis Sigmaringen zustehen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen
Unterabschnitt 6650 Landesstraßen Direktaufwand

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 77	Land für Straßenunterhaltung	3200	100.000	127.000	88.447,15	
1610 79	Land für Erhaltungsaufwand	3200	150.000	150.000	142.400,00	
1680 00	Schadensersatzleistungen von Privaten	3200	20.000	20.000	22.577,16	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		270.000	297.000	253.424,31	
	**** AUSGABEN ****					
5755 21	Unterhaltung der Landesstraßen	3200	40.000	50.000	31.542,64	
5755 34	Straßenunterhaltung durch Dritte	3200	60.000	80.000	79.477,57	
5756 33	Erstattung an Gemeinden (UI-Pauschalen)	3200	15.000	17.000	14.346,02	
5757 81	Erhaltungsaufwand / Erstausrüstung	3200	155.000	150.000	128.058,08	
	**** SUMME AUSGABEN ****		270.000	297.000	253.424,31	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****		270.000	297.000	253.424,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****		270.000	297.000	253.424,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6650 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 6650

Dem Land werden für den Unterhalt seiner 192 km Landesstraßen voraussichtlich 1.317.000 € in Rechnung gestellt. Mit diesen Mitteln muss zunächst der Landesanteil am Gemeinschaftsaufwand in Höhe von 1.190.000 € abgedeckt werden (siehe 1.6700.161000). Die restlichen Mittel stehen für die Aufwendungen des sogenannten Direktaufwandes mit 127.000 € zur Verfügung. Darunter fallen unter anderem Signalanlagen oder kleinere Fahrbahnreparaturen. Darüber hinaus werden für kleinere Erhaltungsmaßnahmen voraussichtlich 150.000 € zugewiesen. Die in diesem Unterabschnitt gelängten Ausgaben müssen durch entsprechende Einnahmen abgedeckt sein. Dem Land muss jährlich über die Verwendung der Mittel berichtet werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Erlöse aus Betrieb	3200	3.000	4.000	4.595,13	
1600 00	Kostenanteil Bund	3200	1.410.000	1.306.000	1.529.159,38	
1610 00	Kostenanteil Land	3200	1.193.000	1.190.000	967.902,02	
1620 00	Kostenanteil Bodenseekreis	3200	1.735.000	1.663.000	1.457.491,69	
1680 00	Erstattung für Leistungen außerhalb Gemeinschaftsaufwand	3200	150.000	110.000	128.598,38	
1691 00	ILV Service	3000	7.000	7.000	7.047,70	
1740 00	Agentur für Arbeit Alterstellzeit	1000	40.000	25.400	42.357,60	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.538.000	4.305.400	4.137.151,90	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		2.844.900	2.740.500	2.619.653,39	SN01
5300 00	Pachten Lagerflächen Hallen (U13)	3200	300	300	235,00	
5500 00	Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	3200	550.000	528.000	525.523,82	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	3200	32.000	25.000	25.086,02	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3200	13.000	9.000	3.989,50	
5700 00	Winterdienst	3200	750.000	750.000	576.219,87	
5750 00	Verbrauchsmaterial Straßenunterhalt	3200	70.000	75.000	66.386,17	
6520 00	Telefonkosten Stützpunkt R-Reute	3200	0	0	461,23	
6521 00	Mobilfunk Streckenfahrzeuge	3200	3.000	2.500	2.351,64	
6531 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3200	2.000	1.000	1.920,28	
6540 00	Dienstreisen	3200	1.000	400	87,55	
6550 00	Gerichtskosten zum Kartell- verfahren gg. Südsalz Anteil des Landkreises	3200	4.000	0	0,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	1.200	1.500	1.148,50	
6567 00	Drucker- und Kopierkosten	1000	100	0	27,47	
6560 00	Kosten Organisationsuntersuchung	3200	0	0	-655,98	
6780 00	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	3200	10.000	2.000	9.623,73	
6791 00	ILV Service	3000	94.300	88.800	85.059,06	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	159.000	112.600	106.832,24	
6793 00	ILV Steuerung	3000	230.200	224.500	221.285,15	
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.765.000	4.561.100	4.245.234,64	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		4.765.000	4.561.100	4.245.234,64	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		4.538.000	4.305.400	4.137.151,90	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700		-227.000	-255.700	-108.082,74	

Erläuterungen Unterabschnitt 6700

Reduzierung des Winterdienstes auf Radwegen seit 2010/2011. Reduzierung der Mäharbeiten z. B. auf einen Reinigungsschnitt im Extensivbereich. Reduzierung der Gehölzpflege auf Mindeststandard. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010)

zu 130000

Zum Beispiel Verkauf von Almetall.

zu 1680000

Leistungen außerhalb des Straßenunterhaltungsdienstes, wie zum Beispiel die Erstellung der Umleitungsbeschilderung für die Baulastträger Bund, Land und Kreis.

zu 400000

Im Haushaltsjahr 2012 sind sieben Mitarbeiter des Unterhaltungsdienstes im Rahmen der vereinbarten Altersteilzeit von der Arbeit freigestellt (Freistellungsphase).

zu 550000

Treibstoffe, Ersatzteile Reifen, Verschleißteile, Versicherungen, Fremdreparaturen, Werkstattbetrieb etc.

zu 562000

Drei auszubildende Straßenwärter. Inhalt der Ausbildung ist unter anderem der Erwerb der Fahrerlaubnis CE, der vom Ausbildungsbetrieb zu bezahlen ist.

zu 570000

Höhere Salzbezugskosten ab 11/12 um ca. 30 % (europaweites Ausschreibungsergebnis). Durch die Umstellung bei der Feuchtsalztreuung auf selbst hergestellte Sole werden die Streustoffkosten reduziert. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010)

zu 652100

Neben dem Betriebsfunk sind die Einsatzfahrzeuge mit Mobilfunktelefonen ausgerüstet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700	3000	136.200	120.500	91.617,67	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		136.200	120.500	91.617,67	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3200	50.000	40.000	7.428,03	
5300 00	Miete an Land	3200	56.500	56.500	56.496,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3200	29.000	24.000	27.693,64	
6567 00	Drucker- und Koplererkosten	1000	700	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		136.200	120.600	91.617,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6710 ****		136.200	120.500	91.617,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6710 ****		136.200	120.500	91.617,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6710 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 6710

zu 50000

Laut Mietvertrag ist der Bodenseekreis für Investitionen der Substanzerhaltung bis 5.000 Euro zuständig.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6711 Gebäude Stützpunkt Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Stadt Markdorf Halzkostenerstattung Mietwohnung	3200	1.000	1.500	608,30	
1620 00	Gemeinden für Streusalzbezug-Hallenkosten	3200	0	0	1.547,52	
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700	3000	44.300	78.000	98.631,38	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		45.300	79.500	100.787,20	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3200	15.000	5.000	9.664,93	
5300 00	Miete an Stadt Markdorf	3200	0	52.500	52.491,84	
5301 00	Miete Land für Salzhalle	3200	0	0	6.528,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3200	30.000	22.000	32.102,43	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	300	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		45.300	79.500	100.787,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6711 ****		45.300	79.500	100.787,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6711 ****		45.300	79.500	100.787,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6711 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 6711

zu 162000 und 530100

Die Stadt Markdorf erwirbt die Salzhalle an der Zeppelinstraße (Nähe Aldi) vom Land und nutzt die Halle für eigene Zwecke.

Damit entfällt die Mietzahlung an das Land als auch die anteiligen Hallenkosten durch die nutzenden Gemeinden.

zu 500000

Laut Mietvertrag ist das Landratsamt Bodenseekreis für Investitionen der Substanzerhaltung bis 5.000 Euro zuständig.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6712 Gebäude Straßenmeisterei Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	Helzkostenerstattung vom Mieter	3200	2.000	3.200	2.281,11	
1620 00	Gemeinde Heiligenberg, Steusatz-Hallenkosten	3200	1.500	2.200	1.929,10	
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700	3000	40.900	29.000	37.991,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		44.400	34.400	42.201,21	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3200	10.000	5.000	5.433,03	
5300 00	Mieten Land für WSP Rickersroute	3200	5.900	5.900	5.892,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3200	28.000	23.500	30.876,21	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	500	0	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		44.400	34.400	42.201,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6712 ****		44.400	34.400	42.201,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6712 ****		44.400	34.400	42.201,21	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6712 ****		0	0	-0,03	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7200 Entsorgungszentrum Weiherberg

*Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
2090 00	Zins für Innere Darlehen	3300	304.000	314.900	304.080,00	
2091 00	Zins Sonderrücklage Deponie Weiherberg von UA 9100	3300	123.300	460.000	701.687,00	
2091 50	Verzinsung Bodenseefonds	3300	257.700	0	0,00	
2790 00	Entnahme Sonderrücklage von Unterabschnitt 9100	3000	660.000	660.000	492.935,00	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		1.345.000	1.434.900	1.498.702,00	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Grundstücksunterhaltung	3300	30.000	30.000	35.704,00	
5100 00	Stickerwasserbeseitigung	3300	600.000	600.000	437.927,00	
6580 00	Wartung Entgasungsanlagen	3300	10.000	10.000	4.031,00	
6787 01	Vermessungen, Untersuchungen	3300	20.000	20.000	15.273,00	
8890 00	Zuführung Sonderrücklage Folgekosten	3300	685.000	774.900	1.005.767,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.345.000	1.434.900	1.498.702,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****		1.345.000	1.434.900	1.498.702,00	
	**** Summe EinküHMEN Unterabschnitt 7200 ****		1.345.000	1.434.900	1.498.702,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7200 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 7200

Der Unterabschnitt umfasst die laufenden Kosten, die für die Nachsorge der verfüllten Abschnitte der Deponie Weiherberg entstehen. Diese Kosten werden durch eine entsprechende Entnahme aus der Sonderrücklage "Deponienachsorge Deponie Weiherberg" finanziert. Desweiteren ist hier die Verzinsung der Sonderrücklage dargestellt. Die ZinseinküHMEN werden der Sonderrücklage wieder zugeführt.

zu 209000

Von der Sonderrücklage ist per 31. Dezember 2012 ein Betrag von 7,240 Mio. € als inneres Darlehen eingesetzt. ZinseinküHMEN davon 4,2 % = 304.000 €

zu 209100

Zins Bodenseefonds: Die im Bodenseefonds eingelezten Mittel werden mit 1,8 % verzinst. 14,32 Mio. € x 1,8 % = 257.700 €

zu 209200

Zins für Sonderrücklage Deponienachsorge Deponie Weiherberg. Der Restbetrag der Sonderrücklage wird mit 4,2 % verzinst.

Voraussichtlicher Stand per 31. Dezember 2012: 2,94 Mio. € x 4,2 % = 123.300 €

zu 279000

Entnahme aus der Sonderrücklage Deponienachsorge Deponie Weiherberg. Die anstehenden Ausgaben für die verfüllten Deponieabschnitte (1.7200.500000 bis 1.7200.678701) werden durch die EinküHMEN aus der Sonderrücklage gegenfinanziert.

zu 500000 bis 678701

Anteilige Ausgaben für die verfüllten Abschnitte der Deponie Weiherberg.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHNEN ****					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3300	500	500	-247,00	
1101 00	Gebühren Selbstanlieferer	3300	2.590.000	2.590.000	2.614.165,38	
1102 00	Abfallgebühren	3300	13.900.000	13.700.000	13.740.942,53	
1106 00	Gebühren für Abfallsäcke	3300	50.000	50.000	71.133,50	
1107 00	Gebühren für Fremdwlegungen	3300	1.000	1.000	815,00	
1300 00	Erlöse aus Verkäufen	3300	230.000	200.000	276.425,50	
1400 00	Pachteinnahmen	3300	50.000	80.000	70.187,06	
1500 00	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3300	10.000	10.000	27.239,97	
1670 00	Erstellung von Unternehmen	3300	490.000	490.000	465.997,86	
1691 00	ILV Service	3000	8.700	8.700	8.636,70	
1740 00	Arbeitsamt Alterstellzeit	1000	5.000	11.500	11.497,68	
2092 00	Zins Sonderrücklage, Deponie Überlingen von 9100	3000	18.600	11.600	65.529,00	
2093 00	Zins Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	66.900	43.900	65.393,00	
2790 00	Entnahme Sonderrücklage von Unterabschnitt 9100	3000	493.200	1.309.100	0,00	
	**** SUMME EINKÜHNEN ****		17.913.900	18.506.300	17:417.766,18	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.935.100	1.812.100	1.678.815,06	SN01
5000 00	Grundstücksunterhaltung	3300	156.000	150.000	150.165,55	
5100 00	Sickerwasserbesettigung	3300	90.000	90.000	73.530,35	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3300	6.000	6.000	2.708,98	
5300 00	Pachten	3300	25.000	24.700	23.969,20	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3300	57.500	57.500	54.654,88	
5410 00	Versicherungen	3300	15.400	15.400	14.960,71	
5500 00	Kosten Info-Mobil	3300	3.000	3.000	3.106,10	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	3300	4.500	3.500	4.669,16	
5620 00	Aus- und Fortbildung	3300	25.000	8.500	5.463,01	
6400 00	Haftpflicht- und Eigenschaden- versicherung	3300	22.000	22.000	21.918,27	
6500 00	Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit	3300	140.000	140.000	94.911,19	
6510 00	Bücher, Zeitschriften	3300	3.000	3.000	2.306,35	
6520 00	Telefonkosten	3300	9.000	8.700	8.344,47	
6521 00	Portokosten	3300	100.000	100.000	66.484,55	
6522 00	Mobilfunkkosten	3300	1.000	500	852,81	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3300	5.000	5.000	10.809,19	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	3300	5.000	5.000	1.009,52	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6540 00	Dienstreisen	3300	15.000	15.000	9.622,48	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	90.700	80.700	269.104,48	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	7.700	12.900	7.020,28	
6580 00	Wartungskosten	3300	6.000	6.000	257,43	
	Entgasungsanlagen					
6610 00	Mitgliedsbeitrag, VKU	3300	4.000	4.000	3.744,00	
6720 00	Gemeinde Salem für Betrieb Kläranlage	3300	20.000	20.000	15.589,36	
6721 00	Rückführung Zins Liquiditätsvorteil	3300	0	785.200	0,00	
6780 00	Betreiberentgelte	3300	2.075.000	2.250.000	1.922.004,30	
6781 00	Abfuhr Haus-, Sperr-, Biomüll	3300	3.665.000	3.650.000	3.706.281,16	
6782 00	Verarbeitungskosten Biomüll	3300	1.000.000	1.000.000	972.547,93	
6783 00	Abfuhr Altstoffe, Garten- abfälle	3300	610.000	800.000	791.330,60	
6784 00	Verwertungskosten Wertstoffe	3300	305.000	300.000	303.002,72	
6785 00	Problemstoffsammlung	3300	125.000	180.000	109.295,26	
6787 00	Illegale Müllablagerungen	3300	10.000	10.000	6.667,18	
6787 01	Vermessungen, Gutachten, Untersuchungen	3300	40.000	40.000	10.904,06	
6787 02	Thermische Restabfallbehandlung	3300	5.600.000	5.550.000	5.416.256,44	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.000	15.000	15.000,00	
6791 00	ILV Service	3000	537.900	540.700	553.033,31	
8792 00	ILV Gebäudekosten	3000	51.300	49.200	47.896,96	
6793 00	ILV Steuerung	3000	174.400	166.100	170.309,23	
8810 00	Abschreibung für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3000	329.500	380.800	323.839,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	27.400	4.500	5.200,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	117.000	133.800	148.004,00	
6891 00	Zuführung Sonderrücklage Gebühren	3000	0	0	261.192,65	
6892 00	Zuführung Sonderrücklage Deponie Überlingen	3000	18.600	11.600	65.529,00	
6893 00	Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	66.900	43.900	65.393,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		17.913.900	18.506.300	17.417.768,18	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7295 ****		17.913.900	18.508.300	17.417.766,18	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7295 ****		17.913.900	18.508.300	17.417.766,18	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7295		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 7295

zu 110100

Gebühren für die Selbstanlieferungen auf den Entsorgungszentren Weiherberg, Tettnang und Überlingen von Gewerbemüll,
Bauschutt, Gartenabfällen oder Wertstoffen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 7295

zu 110200

Abfallgebühren von Privathaushalten und an die öffentliche Abfuhr angeschlossenen Gewerbebetrieben. Mehreinnahmen aufgrund des Einwohnerzuwachses bei gleichbleibenden Gebührensätzen.

zu 130000

Erlös für den Verkauf von Altmetall. Höhere Einnahmen aufgrund des gestiegenen Weltmarktpreises.

zu 140000

Einnahmen aus der Verpachtung der Standorte für Papiercontainer. Die Pachthöhe ist abhängig vom Papierpreis.

zu 167000

Erstattungen der Dualen Systeme (DSD GmbH u.a.) für die Reinigung der Containerstandorte, Abfallberatung und Mitbenutzung der Wertstoffhöfe.

zu 209200, 209300 und 689200, 689300

Verzinsung der Nachsergerücklagen für die Deponie Überlingen sowie für die Altdeponien Bermatingen, Dillmannshof und Haksplei. Die Zinseinnahmen werden der Rücklage zugeführt. Der Zinssatz beträgt 4,2 %.

zu 510000

Beseitigung des Sickerwassers der Deponie Überlingen sowie der Altdeponien Bermatingen, Dillmannshof und Haksplei sowie des aktuellen Einbaubereichs der Deponie Weiherberg.

zu 530000

Pacht für das Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwaid und für die Wertstoffhöfe.

zu 652100

Portokosten für Abfallgebührenbescheide und Müllmagazin/Abfuhrplan.

zu 656500

Wartung ATHOS Wiegeprogramm. Ablösung des Abfallgebührenprogramms vom Rechenzentrum.

zu 672000

Kostenbeteiligung an der Kläranlage Salem für die Einleitung des Sickerwassers der Altdeponie Bermatingen.

zu 678000

Kosten des Betriebs der Deponie Weiherberg, der Umladestationen Tettnang und Überlingen, der Grünkompostierungsanlagen, der Wertstoffdepots sowie der Wertstoffhöfe. Geringere Kosten aufgrund niedrigerer Bauschuttmengen.

zu 678100

Durchführung der öffentlichen Abfallabfuhr (Rest- und Biomülltonne inklusive Behältergestaltung sowie Sperrmüll auf Abruf). Mehrkosten aufgrund Preissteigerung und mehr Einwohnern.

zu 678300

Sonderabfuhr auf Abruf für Holz, Altmetall und Elektronikschrott, Gartenabfallsammlung sowie Kosten der Reinigung der Containerstandorte durch die Gemeinden.

zu 678400

Kosten der Verwertung von Altholz, Altreifen und Teer.

zu 678600

Aufgrund Beschlusses des Ausschusses für Umwelt und Technik vom 23. September 2008 erfolgte eine Bezuschussung der Vereine nur noch bei geringem Schrottpreis.

zu 678702

Entgelt an die ABK GmbH für die thermische Behandlung des Restmülls einschließlich Transportleistungen. Kostensteigerung aufgrund höherer Müllmengen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6610 00	Mitgliedsbeitrag an Verbände und Vereine	3000	200	200	180,00	
7000 00	Zuschüsse an Vereine, Verbände	3000	1.100	1.100	1.040,00	
7001 00	Förderprogramm Landwirtschaft	2300	72.000	72.000	70.641,96	
	**** SUMME AUSGABEN ****		73.300	73.300	71.861,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800 ****		73.300	73.300	71.861,96	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7800		-73.300	-73.300	-71.861,96	

Erläuterung Unterabschnitt 7800

Das Förderprogramm Förderung der Landwirtschaft ist eine Freiwilligenleistung. Sie kommt den Landwirten, Vereinen, Verbänden, Kommunen und Privaten für deren Aktivitäten im Umwelt- und Naturschutz, bzw. der Biotop- und Landschaftspflege zu Gute. Landwirte erhalten die Förderung neben den Umweltmaßnahmen auch für weitergehende Maßnahmen. Grundlage der Förderung bildet die Richtlinie des Bodenseekreises zur Förderung der Landwirtschaft aus dem Jahr 1988 (geändert 1994).

zu 661000 und 700000

Siehe Anlage 9 "Freiwilligenleistungen"

zu 700100

Projekte wie Lernort Bauernhof, Internetportal Bodensee-Bauer, Härtefonds für landwirtschaftliche Betriebe in Nollagen sowie die Unterstützung kleinbäuerlicher Betriebe werden nur noch sehr eingeschränkt gefördert. Kürzung von 20 % befristet bis einschließlich 2013. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7801 Obst- und Gartenbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1000 00	Prüfgebübr Obst- und Gartenbau	2200	9.000	8.000	10.660,47	
1501 00	Beitrag Obstbauvinge für Beratung	2200	15.000	15.000	0,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.600	18.600	18.550,45	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		42.600	41.600	29.210,92	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		240.000	234.800	187.640,64	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2200	300	300	810,44	
6500 00	Geschäftsausgaben	2200	400	400	285,90	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2200	600	800	323,82	
6521 00	Frachtkosten für Laborproben	2200	100	100	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2200	200	200	0,00	
6540 00	Dienstreisen	2200	10.000	10.000	10.471,57	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	200	200	0,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	2.100	2.400	2.049,73	
6567 00	Drucker- und Kopierkosten	1000	300	0	204,87	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.200	4.100	3.954,04	
6791 00	ILV Service	3000	34.500	35.000	27.269,58	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	9.800	9.800	9.812,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	15.900	15.600	14.578,02	
6820 00	Abschreibung bewegliche Sachen	3000	1.100	1.100	1.089,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	174,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		319.800	314.700	258.644,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7801 ****		319.800	314.700	258.644,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7801 ****		42.600	41.600	29.210,92	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7801 ****		-277.200	-273.100	-229.433,32	

Erläuterungen Unterabschnitt 7801

zu 100000

Im wesentlichen handelt es sich hierbei um Einnahmen von Obsterzeugerorganisationen für die Abnahme oder Bescheinigung von EU-Förderhilfen.

zu 150100

Die Obstbauern (Mitglieder der Obstbauvinge Tellnang und Überlingen) beteiligen sich finanziell an den Kosten für die Obstbauberatung durch den Bodenseekreis. Für den Zeitraum 2012 bis 2019 ist ein jährlicher Gesamtbetrag in Höhe von 15.000 Euro vereinbart worden. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 28.06.2011)

zu 655000

Entschädigung Bewertungskommission "Unser Dorf hat Zukunft".

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee, Bavendorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.600	18.600	18.550,45	
7000 00	Stiftungsbeitrag	2200	70.000	40.900	40.903,36	
	**** SUMME AUSGABEN ****		88.600	59.500	59.453,81	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7804 ****		88.600	59.500	59.453,81	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7804 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7804 ****		-88.600	-59.500	-59.453,81	

Erläuterungen Unterabschnitt 7804

zu 700000

Der Bodenseekreis beteiligt sich jährlich an den Kosten der Stiftung "Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee" im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Stiftungsrat. Grundlage für die Kostenbeteiligung ist die Satzung der Stiftung aus dem Jahr 2000 mit der Ergänzung aus dem Jahr 2002.

Grundlage für die Kostenbeteiligung ist die Satzung der Stiftung aus dem Jahr 2000 sowie die mit allen Stiftern vereinbarte Erhöhung des Grundbetrages sowie Dynamisierung ab dem Jahr 2013.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren und Auslagen	2200	2.500	2.000	2.063,60	
1500 00	Vermischte Einnahmen	2200	500	500	504,50	
1691 00	ILV Service	3000	13.000	13.000	13.038,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		16.000	15.500	15.606,10	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.052.600	977.200	994.846,42	SN01
5200 00	Geräte,	2200	600	600	975,17	
	Ausstattungsgegenstände					
5300 00	Miete Nebengebäude HOGA	3100	4.600	4.600	4.625,52	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2200	9.000	7.500	7.962,34	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2200	200	200	186,66	
5620 00	Aus- und Fortbildung,	2200	400	400	0,00	
	Umschulung					
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2200	3.000	3.000	1.969,36	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2200	500	500	239,80	
6520 00	Telefonkosten	2200	400	400	410,61	
6521 00	Frachtkosten für Laborproben	2200	100	100	228,10	
6522 00	Mobilfunkkosten	2200	600	300	243,47	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	2200	1.000	1.000	0,00	
	Personal					
6531 00	Sonstige öffentliche	2200	500	0	855,06	
	Bekanntmachungen					
6540 00	Dienstreisen	2200	12.000	12.000	11.208,62	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts-	2200	1.000	1.000	103,11	
	und ähnliche Kosten					
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	17.200	15.800	14.114,40	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	4.400	6.900	2.049,76	
6580 00	Organisationsuntersuchung	2200	0	40.000	0,00	
6710 00	Land für nicht übernommene	1000	0	23.500	23.925,00	
	Bedienstete					
6760 00	Personal- und Sachkosten-	2200	36.000	35.000	35.678,76	
	erstattung an KOB					
6790 00	ILV Personal	3000	23.300	22.900	22.142,60	
6791 00	ILV Service	3000	266.600	265.000	240.010,53	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	172.100	169.700	170.243,78	
6793 00	ILV Steuerung	3000	81.800	79.800	73.544,69	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche	3000	1.700	1.700	1.661,00	
	Sachen					
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	199,00	
7180 00	Monitoring übergebietlicher	2200	15.000	0	0,00	
	Pflanzenschutz					
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.704.700	1.669.200	1.607.423,76	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 ****		1.704.700	1.669.200	1.607.423,76	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7820 ****		16.000	15.500	15.606,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7820		-1.688.700	-1.653.700	-1.591.817,66	

Erläuterungen Unterabschnitt 7820

zu 061000

Im wesentlichen handelt es sich hierbei um Lehrgangs- und Genehmigungsgebühren (Sachkunde, Pflanzenschutz, Aufzucht, Ausnahmegenehmigungen).

zu 150000

Kopiergeldeinnahmen von Landwirten und Mitarbeitern.

zu 550000

Die Höhe der Kosten ist bedingt durch das Alter der Dienstwagen. (Baujahre 2000 und 2001, Ersatzbeschaffung steht an).

zu 652000

Telefonkosten für die Wetterstation und Hopfenversuchsstation.

zu 656500

zwei Stand-alone Arbeitsplätze, FIONA Software Schulung für Landwirte

zu 671000

Mit Zeitvertrag (50 %) beim Landratsamt ausgewiesene Beamtenstelle des gehobenen Dienstes, die beim Land Baden-Württemberg geblieben ist.

zu 676000

Personalkosten für die Stelle des Versuchstechnikers, der beim Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee angestellt ist. Bei den Sachkosten handelt es sich um einen vereinbarten Pauschalbetrag in Höhe von 13.500 € für die Mitarbeiter des Landratsamtes mit Dienstsitz im KOB deren Aufgabe die übergeordnete Pflanzenschutzberatung ist.

zu 718000

Im Jahr 2011 ist im Bodenseekreis die Kirschesigfliege erstmals und 2012 bereits verstärkt aufgetreten. Dabei handelt es sich um einen aus Asien eingeschleppten und gefährlichen Schädling im Stobst, Beerenobst und Weinbau.

Die Bedrohung durch dieses Insekt entspricht jener des Ackerbaus durch den Maiswurzelbohrer. Ein Monitoring ist unabdingbar, um wirksame Bekämpfungs- oder Eindämmungsstrategien zu entwickeln.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, Bavendorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäude von Unterabschnitt 7820	3000	19.600	18.200	17.871,10	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		19.600	18.200	17.871,10	
	**** AUSGABEN ****					
6780 00	Ersatz an KOB für Räume Kreisbedienstete	3100	16.800	16.800	16.800,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.800	1.400	1.071,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		19.600	18.200	17.871,10	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7822 ****		19.600	18.200	17.871,10	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7822 ****		19.600	18.200	17.871,10	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7822		0	0	0,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Nutzungsrechte Wanderwege	2000	1.500	1.500	77,50	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	1.500	77,50	
	**** AUSGABEN ****					
5682 00	Nutzungsrechte Wanderwege	2000	1.000	1.000	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2000	750.000	300.000	227.857,40	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	34.800	34.800	34.768,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		785.800	335.800	262.625,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****		785.800	335.800	262.625,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****		1.500	1.500	77,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 ****		-784.300	-334.300	-282.547,90	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

zu 130000

Entgelt für den Verkauf von Nutzungsrechten am Wanderwegekonzept des Bodenseekreises.

zu 568200

Weiterleitung von Entgelten für den Verkauf von Nutzungsrechten an weitere Lizenzinhaber.

zu 661000

Mitgliedsbeitrag IBT: 300.000 €

Basisfinanzierung neue Dautscha Bodensee-Tourismus Gesellschaft: 310.000 €

mögliche Projektfinanzierung: 140.000 €

(Beschluss Kreistag vom 17.07.2012)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Sonstige Einnahmen	2000	0	0	20,08	
1680 00	Erstattung IHK/HWK für Langenargen	2000	2.500	2.000	2.680,80	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.500	2.000	2.700,88	
	**** AUSGABEN ****					
6580 00	Veranstaltungskosten Langenargen	2000	4.000	3.400	4.289,28	
6583 00	Zuschuss Existenzgründerberatung IHK	2000	6.000	6.000	6.000,00	
6584 00	Gesellschafterzuschuss WFB	2000	70.000	50.000	48.858,00	
6586 00	Energieagentur	2000	33.000	33.000	33.000,00	
6587 01	Kooperationsraum Bodensee, Oberschwaben	2000	10.000	11.000	8.330,00	
6587 03	Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee	2000	5.500	11.000	5.494,19	
	**** SUMME AUSGABEN ****		128.500	114.400	105.971,47	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		128.500	114.400	105.971,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****		2.500	2.000	2.700,88	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****		-126.000	-112.400	-103.270,59	

Erläuterungen Unterabschnitt 7910

zu 658400

Jährlicher Gesellschafterzuschuss zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bodenseekreis mbH (WFB) zuzüglich eventuelle Erhöhung (10.000 Euro) sowie zuzüglich mögliche Kleinprojekte (10.000 Euro).

zu 658701

Zuschüsse zu Projekten des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (z. B. Landschaftspark, Kompensationsflächenmanagement (KFM), Verkehrsstudie Ost).

zu 658703

Interreg-IV-Projekt "Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee" (IWB), Nachfolgeprojekt des Interreg-Projekts

"Themenwellen". Laufzeit von 2010 bis 2014. Setzt sich zusammen aus dem Finanzierungsbeitrag in Höhe von 6.000 Euro und einem Projektanteil in Höhe von 4.000 Euro für Werbemittel usw.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Konzessionsgebühren	2000	100	100	760,00	
1500 00	Verbunderlöse BODO § 45a PBFG	2000	442.000	448.000	441.767,13	
1620 00	Erstattung von Landkreisen § 18 II FAG	2000	71.000	65.000	68.850,06	
1670 00	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	2000	3.185.000	2.800.000	2.979.736,00	
1680 00	Rückerstattung von Verkehrsunternehmen	2000	500	5.000	0,00	
1684 00	Eigenanteil Kreisschulen	3400	0	0	3.126,65	
1710 00	Landeszuweisungen ÖPNV	3000	283.000	283.000	283.390,00	
1711 00	Landeszuweisungen Schülerbeförderung	3000	5.114.800	5.000.000	4.576.400,00	
2100 00	Ausschüttung aus Beteiligungen	2000	0	0	89.118,86	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		9.096.400	8.601.100	8.443.148,70	
	**** AUSGABEN ****					
6390 00	Listenverfahren Kostenerstattung aus Verkehrsunternehmen	2000	5.050.000	5.050.000	4.754.972,00	
6391 00	Schulträger Kostenerstattung aus Verkehrsunternehmen	2000	1.350.000	1.590.000	1.259.453,98	
6392 00	Freigestellte Verkehre Kostenerstattung	2000	1.300.000	1.300.000	1.158.199,51	
6393 00	Kreisschulen Privat-PKW Erstattung	3400	160.000	165.000	159.203,04	
6394 00	Kreisschulen Fahrkarten Erstattung	3400	25.000	30.000	22.264,23	
6395 00	Sonstige Schulen Privat-PKW Erstattung	2000	62.000	65.000	60.110,28	
6410 00	Steuerbelastung BOB	2000	34.000	38.000	41.293,51	
6501 00	Kreisfahrplan und sonstige Werbung	2000	2.000	2.000	1.500,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	60,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	2000	3.000	4.000	2.612,59	
6550 00	Sechverständigen und ähnliche Kosten	3000	500	1.000	1.108,12	
6551 00	Umsetzung Nahverkehrsplan	2000	100.000	60.000	0,00	
6630 00	Abendlinde	2000	0	0	10.226,60	
6633 00	Umwelt-Abo	2000	220.000	190.000	227.311,91	
6634 00	Städteschnellbus	2000	16.000	16.000	15.338,76	
6680 00	Einführung Gästekarte	2000	60.000	0	0,00	
6721 00	Erstattung aus Landkreise § 18 II FAG	2000	420.000	260.000	330.431,20	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6780 00	Erstattung an Privatschulen	2000	210.000	90.000	191.837,19	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	132.700	132.700	132.662,00	
6791 00	ILV Service	3000	37.900	37.900	37.860,90	
7171 00	Fortschreibung Nahverkehrsplan	2000	0	0	12.804,47	
7176 00	Untersuchung Tarifverbund	2000	50.000	10.000	2.470,96	
7177 00	Tarifverbundgesellschaft BODO	2000	163.000	138.000	129.675,00	
7177 50	Ausgleich verbundbedingter Belastungen an Verkehrs- unternehmen	2000	708.000	550.000	598.177,00	
7177 60	Interessenverband Bodenseegürtelbahn	2000	50.000	50.000	48.790,00	
7177 70	Verbundkooperationen	2000	79.000	50.000	57.530,00	
7177 80	Förderung E-Mobilität	2000	50.000	50.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.283.300	9.879.800	9.255.993,25	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****		10.283.300	9.879.800	9.255.993,25	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****		9.096.400	8.601.100	8.443.148,70	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920		-1.186.900	-1.278.700	-812.844,55	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

Der Öffentliche Personennahverkehr und die Schülerbeförderung werden 2013 von folgenden Determinanten beeinflusst:

1. Die Einnahmeentwicklung bei den Eigenanteilen erhöht sich durch die Satzungsänderung.
2. Die Ausgaben für die Schülerfahrkarten steigen durch die Tarifierhöhung beim Verkehrsverbund.
3. Die Ausgaben für die Behindertenverkehre, bei denen es aufgrund der Gesetzeslage keine Kostenbegrenzung gibt, steigen überdurchschnittlich an.
4. Bei den freigestellten Schüler- und Behindertenverkehren sind Preisanpassungen aufgrund der deutlich gestiegenen Energiepreise und Tarifabschlüsse unumgänglich.
5. Längere Reiseweiten bei allen Schülern führen zu Mehrkosten in der Schülerbeförderung.

zu 150000

Vertraglich verankerte, testierte Rückflüsse von Verkehrsunternehmen.

zu 167000

Erhöhung aufgrund Änderung der Eigenanteile (Beschluss Kreistag am 30.05.2011).

zu 171100

Siehe Anlage 14 "Finanzausgleich"

zu 210000

Aufgrund des Erwerbs von zwei Triebfahrzeugen kann keine Gewinnausschüttung mehr an die Gesellschafter erfolgen.

(Beschluss BOB-Beirat 05.07.2011)

zu 639300

Leichter Rückgang der Fahrschüler im Bereich der beruflichen Schulen (insbesondere DEHOGA und Elektronikschule Tettnang)

zu 639400

Leichter Rückgang der Schülerzahlen, aber es werden längere Distanzen zurückgelegt.

zu 655100

Zur Anschubfinanzierung für neue ÖPNV-Angebote (z.B. flexible Bedienungsformen).

zu 663300

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

Die verbundgrenzenüberschreitenden Abo-Karten wurden zum 01.01.2012 eingestellt (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 06.10.2010). Durch den Anstieg der übrigen Abo-Karten ergibt sich dennoch eine Kostensteigerung.

zu 668000

Gulacherkosten. Teilfinanzierung durch den Bodenseekreis.

zu 67210

Gesetzliche Ausgleichsleistungen an andere Lendkreise für die Beförderung von Sonderschülern. Hohe jährliche Zunahme insbesondere durch KBZO-Verkehre. Erhöhung durch Beförderung zur Haslachmühle bereits im Jahr 2012.

zu 678000

Zuschuss pro Kilometer zur Beförderung mit schuleigenen Bussen. Fahrleistungserhöhung durch deutlichen Schülerzuwachs.

zu 717600

Integration des Lendkreises Lindau in bodo. Kofinanzierung des Bodenseekreises.

zu 717700

Erhöhung des Wirtschaftsplans des Verbunds. Zunahme um eine Person, damit die Aufgabenerledigung sichergestellt werden kann (Gästekarte, Elektronisches Fahrplanmanagement, Verkehrsplanung etc.).

zu 717750

Seit Verbundbeginn vertraglich verankerte, festlierte Ausgleichszahlungen an die Verkehrsunternehmen. Die Minderung seit 201 durch Verbunderfolg entfällt ab 2013.

zu 717760

Studie zur Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn ist voraussichtlich notwendig, sobald die Methodik zu standardisierten Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Bahnstrecken Ende 2012 vorliegt.

zu 717770

Verbundkooperation zwischen bodo und VHB auf dem Landweg ab dem 01.01.2013, insbesondere im Raum Überlingen, Radolfzell und Stockach.

zu 717780

Voraussichtlicher Projektbeitrag des Bodenseekreises beim regionalen T-City Projekt "nachhaltige Mobilität".

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
0612 00	Gebühren und Auslagen Forstamt allg.	2500	5.000	5.500	4.834,50	
1500 00	Vermischte Einkünfte	2500	100	100	0,00	
1501 00	Ersatz Privatgespräche Revierleiter	2500	0	100	0,00	
1502 00	Fahrtkostensätze	1000	0	0	558,50	
1622 00	Forstverwaltungskostenbeitrag von Gemeinden	2500	98.000	98.000	98.226,80	
1623 00	Kostensatz für Holzverkauf von Gemeinden	2500	15.000	15.000	14.491,27	
1681 00	Kostensatz für Betreuung Privatwald	2500	65.000	70.000	67.694,08	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten von Unterabschnitt 6552+6553	3000	59.800	59.800	62.937,59	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		242.900	246.500	246.742,74	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		852.400	854.800	750.797,41	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2500	3.500	3.000	3.649,60	
5300 00	Miete Nebengebäude HOGA	3100	4.000	4.000	4.094,40	
5500 00	Dienstfahrzeuge	1000	41.000	27.000	29.652,95	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2500	7.500	3.000	2.264,21	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2500	7.000	1.000	532,78	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2500	11.000	11.000	9.707,43	
6520 00	Telefonkosten Revierleiter	2500	11.000	12.000	9.292,30	
6522 00	Mobilfunkkosten	2500	0	500	0,00	
6531 00	Öffentlichkeitsarbeit	2500	0	0	883,40	
6540 00	Dienstreisen	2500	10.000	31.000	12.850,31	
6541 00	Dienstreisen Pauschalen Personal	1000	20.000	0	24.576,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	17.500	15.500	15.323,68	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.700	2.900	509,04	
6710 00	Erstattung an Land Baden-Württemberg	1000	0	12.000	42.968,10	
6720 00	Privatwaldbetreuung an Kommunale Reviere	2500	15.500	15.500	15.547,50	
6760 00	Borkenkäferüberwachung	2500	9.000	9.000	2.758,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	16.600	16.300	15.816,14	
6791 00	ILV Service	3000	119.500	119.000	115.461,78	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	57.100	56.600	56.908,54	
6793 00	ILV Steuerung	3000	60.300	62.400	58.035,13	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	2.600	2.600	2.583,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	200	349,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.267.300	1.259.300	1.174.610,70	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		1.267.300	1.259.300	1.174.610,70	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		242.900	248.500	248.742,74	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550 ****		-1.024.400	-1.010.800	-925.867,96	

Erläuterungen Unterabschnitt 8550

zu 550000

Es wurden in 2011 zwei Dienstfahrzeuge, in 2012 1 Dienstfahrzeug auf mehrjähriger Leasingbasis beschafft. Für 2013 ist die Beschaffung eines waldauglichen Poolfahrzeuges auf Leasingbasis vorgesehen.

zu 560000

Den Bediensteten mit forstfachlicher Ausbildung (Beamte, Angestellte) steht ein Dienstleistungsentgelt von jährlich 210 € zu. Bei konkreter Bestellung von Dienstkleidung aus dem Forstsortiment für Baden-Württemberg werden bis zu 212 € je Jahr ausbezahlt. Diese Beträge sind vom Land im Rahmen des FAG abgedeckt. Hinzu kommt die aus Gründen des Arbeitsschutzes zu gewährende Ausstattungen (Spezialhose, -schuhe, Transportbox) für 14 Mitarbeiter in Außendiensttätigkeit auf Grundlage einer Gefährdungsanalyse.

zu 562000

Für die Fortbildung wurden ca. 1 % der Personalkosten veranschlagt. Weitere 0,5 % übernimmt das Land im Rahmen seines fachlichen Fortbildungsprogramms Forst.

zu 654000

Soweit die Fahrtkostenerstattung der Revierleiter pauschaliert ist, wurde diese bisher aus Personalkosten kalkuliert. Sensible Erstattungen anderer Mitarbeiter wurde über Dienstreisen gebucht. Im Sinne einer Haushaltsklarheit werden ab 2012 alle Beträge über HHSt. 654100 abgerechnet und es wird ein höherer Ansatz erforderlich. Entsprechend sinken die Beträge bei den Personalausgaben.

zu 656500

Schnellere Datenleistung von 2 Mbit auf 6 Mbit.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8552 Jagd- und Fischereiamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren Jagdamt (Jagdscheinausstellung)	2500	52.000	52.000	65.076,15	
0611 00	Gebühren Fischerei (bisher Unterabschnitt 8550)	2500	100	100	140,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		52.100	52.100	65.216,15	
	**** AUSGABEN ****					
5300 00	Miete Wildkammer (bisher 8551)	3100	400	5.500	360,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2500	1.000	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	2500	1.500	500	731,79	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2500	0	0	1.152,10	
6710 00	Jagdabgabe an Land	2500	25.000	25.000	36.258,60	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	59.800	59.800	62.937,60	
	**** SUMME AUSGABEN ****		87.700	90.800	101.440,09	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8552 ****		87.700	90.800	101.440,09	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8552 ****		52.100	52.100	65.216,15	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8552 ****		-35.600	-36.700	-36.223,94	

Erläuterungen Unterabschnitt 8552

zu 530000

In 2012 nicht realisiert. Der Mittelmehrbedarf für die Wildkammer in Tettnang ist begründet durch die Notwendigkeit von Sanierungen aufgrund gestlegener gesetzlicher Hygieneanforderungen für Wildpret.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8553 Waldarbeiter

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Kostenersatz vom Land	2500	433.500	420.000	410.398,69	
1621 00	Kostenersatz von Gemeinden	2500	0	0	-128,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		433.500	420.000	410.270,69	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		425.000	425.500	425.385,38	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2500	0	1.000	1.280,84	
5501 00	Anmietung Betriebsfahrzeuge	2500	0	0	2.578,55	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2500	0	1.000	837,20	
6400 00	Sachschadenersatz Waldarbeiter	2500	0	500	0,00	
6550 00	Arbeitsschutz	2500	0	3.000	1.334,96	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	10.000	9.800	9.489,69	
6791 00	ILV Service	3000	22.000	28.900	21.810,74	
6793 00	ILV Steuerung	3000	27.700	32.700	28.095,68	
	**** SUMME AUSGABEN ****		484.700	502.400	490.813,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8553 ****		484.700	502.400	490.813,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8553 ****		433.500	420.000	410.270,69	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8553 ****		-51.200	-82.400	-80.542,35	

Erläuterungen Unterabschnitt 8553

Die Aufwände für Waldarbeiter werden grundsätzlich vom Land Baden-Württemberg (ForstBW) finanziert. Dies erfolgt ab 2012 auf Basis einer monatlichen Spitzabrechnung. In die Erstattung durch das Land fließen die Personalausgaben für die im Staatswald sowie auch die geleisteten Stunden Körperschafts- und Privatwald sowie sämtliche Sachkosten inkl. Arbeitsschutz ein. Die ILV/Gemeinkosten werden vom Land nicht erstattet, dies wurde im FAG so geregelt.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜNFEN ****					
1400 00	Pachteinkünften	3100	3.500	3.500	6.478,13	
1500 00	Holzerlöse Waldgrundstücke	3100	35.000	35.000	41.194,42	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3100	26.000	26.000	19.087,99	
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		64.500	64.500	66.760,54	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung Naturschutzgrundstücke	3100	50.000	50.000	46.286,42	
5001 00	Unterhaltung nicht geförderte Grundstücke	3100	1.000	1.000	2.648,84	
5002 00	Unterhaltung Waldgrundstücke	3100	30.000	30.000	32.713,85	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren	3100	1.900	1.800	1.899,40	
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	424,39	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	13.900	13.700	10.389,67	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
	**** SUMME AUSGABEN ****		98.400	98.100	95.948,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****		98.400	98.100	95.948,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****		64.500	64.500	66.760,54	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800 ****		-33.900	-33.600	-29.187,66	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

- siehe auch UA 3600 "Landschaftspflegegruppe" -

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Schloss Rauenstein Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1400 00	Mieten und Nebenkosten	3100	25.000	25.000	24.329,72	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebselnnahmen	3100	0	0	2.183,25	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		25.000	25.000	26.512,97	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		20.600	24.400	31.286,76	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	28.700	23.000	25.995,19	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister 1/2	3100	500	200	415,17	
5201 00	Miete Telefonanlage und Fax	3100	4.200	4.500	4.504,02	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	32.000	33.000	26.897,41	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2	3100	1.600	1.600	1.403,54	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen 1/2	3100	300	500	94,37	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	200	0	0,00	
6520 00	Telefonkosten Hausmeister 1/2	3100	200	200	120,08	
6521 00	Moblfunkkosten Hausmeister 1/2	3100	300	300	308,72	
6540 00	Dienstreisen	3100	300	100	306,42	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.900	15.900	12.103,43	
6791 00	ILV Service	3000	4.500	4.600	4.494,47	
6793 00	ILV Steuerung	3000	6.000	5.900	6.115,27	
	**** SUMME AUSGABEN ****		118.300	114.200	114.024,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8801 ****		118.300	114.200	114.024,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8801 ****		25.000	25.000	26.512,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8801 ****		-93.300	-89.200	-87.511,88	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8802 Nebengebäude Rauenstein Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Mieten und Nebenkosten	3100	33.000	33.500	32.093,21	
1692 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	78.700	85.700	81.376,91	
	Unterabschnitt 2493, 3500					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		111.700	119.200	113.470,12	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		20.600	24.400	31.262,33	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	31.900	30.000	32.998,12	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister 1/2	3100	300	300	334,22	
5201 00	Miete Telefonanlage und Fax	3100	2.400	2.800	2.606,42	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	26.300	27.800	22.033,11	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2	3100	900	900	758,44	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen 1/2	3100	300	500	94,36	
6520 00	Telefonkosten Hausmeister 1/2	3100	200	200	120,02	
6521 00	Mobillfunkkosten Hausmeister 1/2	3100	300	300	308,69	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	22.200	21.500	16.387,83	
6791 00	ILV Service	3000	2.300	4.600	2.247,23	
6793 00	ILV Steuerung	3000	4.000	5.900	4.319,34	
	**** SUMME AUSGABEN ****		111.700	119.200	113.470,11	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8802 ****		111.700	119.200	113.479,11	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8802 ****		111.700	119.200	113.470,12	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8802		0	0	9,01	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8803 Wohngebäude Kehlen, Hirschlattestr. 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Mieten und Pachten	3100	3.000	4.100	4.044,42	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.000	4.100	4.044,42	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	500	500	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	700	1.000	719,52	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	100	100	104,62	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.400	1.400	1.071,10	
6793 00	ILV Steuerung	3000	0	0	23,18	
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.700	3.000	1.918,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8803 ****		4.700	3.000	1.918,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8803 ****		3.000	4.100	4.044,42	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8803		-1.700	1.100	2.126,00	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8804 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatte Str. 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	482,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	482,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8804 ****		0	0	482,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8804 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8804		0	0	-482,00	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8805 Wohngebäude Kehlen, Cunzstr. 30

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Mieten und Pachten	3100	14.000	14.000	13.148,16	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		14.000	14.000	13.148,16	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	500	500	504,61	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	5.500	4.500	5.898,32	
5410 00	Versicherungen	3100	200	200	207,90	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.000	1.400	589,11	
6793 00	ILV Steuerung	3000	200	100	185,93	
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.400	6.700	7.385,87	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8805 ****		9.400	6.700	7.385,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8805 ****		14.000	14.000	13.148,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8805		4.600	7.300	5.762,29	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettngang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÜHMEN ****					
1400 00	Mietelnnahmen	3100	323.000	268.000	325.369,71	
1500 00	Sonstlge Elnnahmen	3100	2.000	2.000	1.361,66	
	**** SUMME EINKÜHMEN ****		325.000	270.000	326.731,37	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung Grundstück und Wohnheime	3100	44.500	40.000	37.206,78	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	187.900	210.000	182.601,91	
5410 00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3100	5.300	5.300	3.349,95	
6500 00	Geschäftsausgaben	3100	0	0	87,75	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	500	500	583,68	
6540 00	Dienstreisen	3100	300	300	0,00	
6550 00	Sachverständlgen- und Gerichtskosten	3100	3.000	3.000	2.551,94	
6780 00	VKB an Kllnk GmbH (Hausmeister)	3100	8.000	8.000	1.957,15	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	38.000	99.000	75.459,02	
6793 00	ILV Steuerung	3000	8.800	9.600	8.848,30	
6810 00	Abschreibung für Grundstücke und grundst0ckglelche Rechte	3000	51.100	51.100	51.099,00	
6850 00	Vorzlnsung des Anlagekapitals	3000	31.100	33.100	35.162,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		378.500	459.900	398.907,48	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8806 ****		378.500	459.900	398.907,48	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8806 ****		325.000	270.000	326.731,37	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8806 ****		-53.500	-189.900	-72.176,11	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

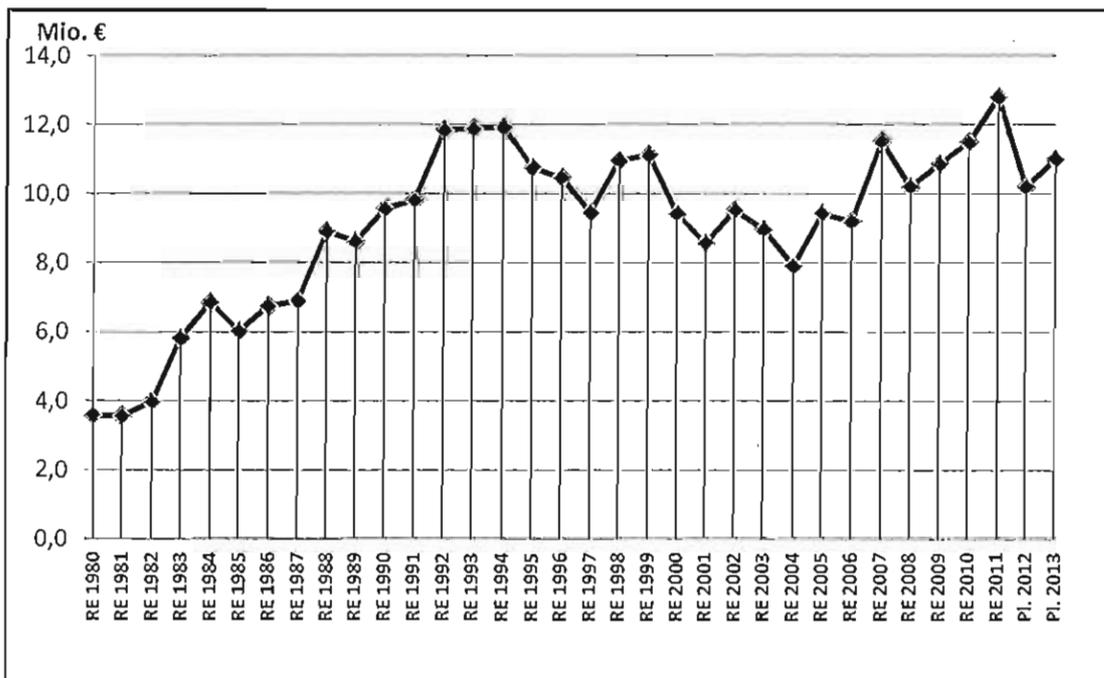
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0410 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	3000	17.500.000	12.230.000	21.054.680,60	
0610 00	Finanzzuweisungen nach § 11 FAG	3000	4.494.000	4.319.000	4.282.670,30	
0612 00	Grunderwerbsteuer	3000	11.000.000	10.200.000	12.707.127,92	
0613 00	Abgeltung Land lt. VRG	3000	5.657.000	5.520.000	5.411.223,82	
	insgesamt					
0720 00	Kreismulage	3000	75.280.000	72.000.000	62.738.655,19	
2610 00	Zinseinnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	20.162,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		113.931.000	104.269.000	106.214.719,83	
	**** AUSGABEN ****					
8310 00	Finanzausgleichsumlage	3000	7.382.000	5.377.000	4.935.637,90	
8322 00	Umlage an den KVJS	3000	763.100	683.000	581.717,08	
8450 00	Zinszahlung aus Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	7.283,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.145.100	6.060.000	5.524.637,98	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		8.145.100	6.060.000	5.524.637,98	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		113.931.000	104.269.000	106.214.719,83	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ****		105.785.900	98.209.000	100.690.081,85	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000
zu 041000 bis 831000
Siehe Anlage 14 "Finanzausgleich"

Entwicklung des Grunderwerbsteueraufkommens

Jahr	Aufkommen in Euro
RE 1980	3.589.404
RE 1981	3.569.922
RE 1982	3.962.646
RE 1983	5.816.765
RE 1984	6.854.617
RE 1985	6.030.077
RE 1986	6.744.854
RE 1987	6.896.051
RE 1988	8.911.321
RE 1989	8.620.991
RE 1990	9.569.278
RE 1991	9.816.120
RE 1992	11.846.000
RE 1993	11.892.724
RE 1994	11.927.624
RE 1995	10.754.689
RE 1996	10.465.152
RE 1997	9.457.654
RE 1998	10.956.833
RE 1999	11.122.873

Jahr	Aufkommen in Euro
RE 2000	9.421.737
RE 2001	8.580.359
RE 2002	9.518.927
RE 2003	8.969.538
RE 2004	7.916.409
RE 2005	9.430.547
RE 2006	9.203.047
RE 2007	11.521.095
RE 2008	10.209.048
RE 2009	10.861.165
RE 2010	11.495.862
RE 2011	12.797.128
Ansatz 2012	10.200.000
Ansatz 2013	11.000.000



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2070 00	Zinsinnahmen Termingelder	3000	150.000	120.000	325.055,80	
2072 00	Zinseinnahmen Gemeinde Meckenbeuren für Kaufpreisvorfinanzierung	3200	0	0	2.850,00	
2073 00	Zinseinnahmen Bodenseefonds	3000	500.000	500.000	0,00	
2095 00	Rückführung Zins Liquiditätsvorteil	3000	0	785.200	0,00	
2100 00	Ausschüttung OEW	3000	6.320.000	6.320.000	9.487.200,00	
2710 00	Abschreibung für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3000	399.600	452.600	395.643,00	
2720 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	190.800	187.800	188.352,00	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	173.600	198.200	226.370,00	
2790 00	Zuführung Sonderrücklage Deponie Weiherberg von UA 7200	3000	685.000	774.900	1.005.767,00	
2791 00	Zuführung Sonderrücklage Gebührenüberschuss von UA 7295	3000	0	0	261.192,65	
2791 50	Rückführung Zins Nachsorgerücklage	3000	0	352.200	0,00	
2792 00	Zuführung Sonderrücklage Deponie Überlingen von UA 7295	3000	18.600	11.600	65.529,00	
2793 00	Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien von Unterabschnitt 7295	3000	66.900	43.900	65.393,00	
2810 00	Zuführung vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklage Deponie Weiherberg	3000	660.000	660.000	492.935,00	
2813 00	Zuführung vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklage Gebührenüberschuss	3000	493.200	1.309.100	0,00	
2815 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Vermächtnis Lork	3000	6.200	6.000	3.643,42	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		9.663.900	11.721.500	12.519.930,87	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
6890 00	Zuführung an 7200.279000	3000	660.000	660.000	492.935,00	
6893 00	Zuführung an UA 7295	3000	493.200	1.309.100	0,00	
6895 00	Zuführung an UA 4581 Vermächtnis Lork	3000	6.200	6.000	3.643,42	
8000 00	Zinsen Bundeskredit KfW	3000	93.600	102.300	110.937,09	
8070 00	Zinsen Kredite vom Kreditmarkt	3000	1.339.000	1.743.000	1.696.610,82	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Erläuterungen Beträge in EUR
			2013	2012		
1	2		3	4	5	6
8071 00	Zinsen Kassenkredite ohne Abfallwirtschaftsamt	3000	20.000	20.000	0,00	
8080 00	Zinsen Stiftungen und ähnliche	3000	500	100	557,87	
8090 00	Zinsen Inneres Darlehen Abfallwirtschaftsamt an 7200	3000	304.000	314.900	304.080,00	
8091 00	Zinsen Sonderrücklage Deponie Welherberg an UA 7200	3000	123.300	460.000	701.687,00	
8091 50	Verzinsung Bodenseefonds	3000	257.700	0	0,00	
8092 00	Zinsen Sonderrücklage Deponie Überlingen an UA 7295	3000	18.600	11.600	65.529,00	
8093 00	Zins Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	66.900	43.900	65.393,00	
8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3000	9.834.900	9.306.400	17.618.055,01	
8610 00	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Welherberg an Vermögenshaushalt	3000	685.000	774.900	1.005.767,00	
8611 00	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenüberschüsse an Vermögenshaushalt	3000	0	0	261.192,65	
8612 00	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen an Ver- mögenshaushalt	3000	18.600	11.600	65.529,00	
8613 00	Zuführung zur Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien an Vermögenshaushalt	3000	66.900	43.900	65.393,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		13.988.400	14.807.700	22.457.309,86	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****		13.988.400	14.807.700	22.457.309,86	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****		9.663.900	11.721.600	12.519.930,87	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100		-4.324.500	-3.086.200	-9.937.378,99	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

zu 210000

Der Bodenseekreis ist zu 15,812 % am Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) beteiligt. Die jährliche Ausschüttung an die Verbandsmitglieder beträgt seit dem Jahr 2012 40 Mio. €. Nähere Informationen sind im jährlichen Beteiligungsbericht dargestellt.

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

2 0 1 3

Dezernats- und Fachbereichsbudgets

Der Vermögenshaushalt ist nach den Fachbereich-Budgets –
Dezernat Landrat und Dezernate 1 - 4 - gegliedert. Das Finanzbudget ist im
Dezernat 3 enthalten.

Dementsprechend erfolgt hier die Zuordnung der Unterabschnitte zu den
Fachämtern und deren Zuordnung zu den Dezernaten.

Darstellung der Budgetstruktur 2013

Dezernat Landrat	Dezernat 1 Allgemeine Verwaltung	Dezernat 2 Umwelt und Technik
<p>Landrat 0030 Landrat</p> <p>Kreistag 0010 Kreistag</p> <p>Personalrat 0801 Personalrat und JAV</p> <p>01 Stabstelle Medien- u. Pressearbeit 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>01 Beauftragte für Frauen und Familienfragen 0550 Beauftragte für Frauen und Familienfragen</p> <p>02 Kommunal- und Prüfungsamt 0100 Rechnungsprüfungsamt 0110 Kommunalamt 0520 Wahlen Bund, Land, Europa</p> <p>03 Kreiskulturamt 3100 Kreiskulturamt 3200 Kreisarchiv 3210 Kunstgalerie Meersburg</p>	<p>Erster Landesbeamter und Dezernent 1 0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1</p> <p>10 Hauptamt 0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane 0522 Kreistagswahl 0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet 0602 Poststelle 0603 Zentrale Kopierstelle 0604 Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis 0605 Kosten der Dienstwagen 0606 D115 Bürgerservicecenter 0625 EDV und Organisation 0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis 3460 Heimatpflege</p> <p>12 Rechts- und Ordnungsamt 1100 Rechtsreferat 1110 Rechts- und Ordnungsamt 1111 Kreispolizeibehörde 1112 Ausländerwesen 1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister 1340 Leitstelle Bodensee 1400 Katastrophenschutz</p> <p>13 Verkehrs- und Schifffahrtsamt 1120 Verkehrsamt 1121 Schifffahrtsamt 1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht</p> <p>14 Kreisvolkshochschule 3500 Kreisvolkshochschule</p>	<p>Dezernent 2 1201 Dezernent 2</p> <p>20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht 0050 Kreispartnerschaften 6000 Baurecht 6100 Kreisentwicklung 7900 Fremdenverkehrsförderung 7910 Wirtschaftsförderung, Europafragen und Regionalplanung (VwH) 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p>21 Vermessungsamt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung</p> <p>22 Landwirtschaftsamt 7801 Amt für Obst- und Gartenbau 7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf 7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung</p> <p>23 Umweltschutzamt 1200 Umweltschutzamt 1202 Gewerbeaufsicht 1203 European Energy Award 3600 Landschaftspflegetrupp 3601 Naturschutzbeauftragte 3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskirch Ried 3603 Förderprogramm Landschaftspflege 3604 Förderprogramm Streuobst 3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch 7800 Förderung der Landwirtschaft</p> <p>24 Amt für Wasser- und Bodenschutz 1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz 1212 Oberflächengewässer 1213 Gewässerschutz</p> <p>25 Forstamt 8550 Forstamt - Verwaltung 8552 Jagd- und Fischereiamt 8553 Waldarbeiter</p>

Darstellung der Budgetstruktur 2013

Dezernat 3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Dezernat 4 Jugend, Soziales und Gesundheit
<p>Finanzdezernat und Kreiskammer 0300 Finanzdezernat und Kreiskammerer</p> <p>30 Kämmererei 0080 Neues Finanzwesen / Doppik 0310 Kämmererei mit Kreiskasse und Vollstreckung 0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche 0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung 3320 Musik, Konzerte, Gesang 5100 Waldburg-Zeil-Klinik Tettang GmbH 5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettang 5470 Tierkörperbeseitigung 5500 Förderung des Sports 6200 Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge</p> <p>31 Bau- und Liegenschaftsamt 0350 Bau- und Liegenschaftsamt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt 0622 Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform 1123 Gebäude Zulassungsstelle Tettang 1124 Gebäude Zulassungsstelle Überlingen 24/27 Gebäude Berufs- und Sonderschulen 28 Gebäude Bildungszentrum Markdorf 3211 Gebäude Kunstgalerie Meersburg 3212 Gebäude Kreiskulturamt Salem 3215 Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg 43 Gebäude Spätaussiedler und Asylbewerber 7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf 8800 Sonstiges Grundvermögen 8801 Schloß Rauenstein Überlingen 8802 Nebengebäude Rauenstein Überlingen 8803 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 2 8804 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 4 8805 Wohngebäude Kehlen, Cunzostraße 30 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettang</p> <p>32 Straßenbauamt 6500 Kreisstraßen und Brücken 6505 Straßenbauamt - Verwaltung 6650 Landesstraßen Direktaufwand 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettang 6711 Gebäude Stützpunkt Markdorf 6712 Gebäude Straßenmeisterei Überlingen</p> <p>33 Abfallwirtschaftsamt 7200 Deponie Weiherberg Folgekosten 7295 Abfallwirtschaft - Gebührenhaushalt</p> <p>34 Amt für Schule und Bildung 2000 Amt für Schule und Bildung 24/27 Berufs- und Sonderschulen 28 Bildungszentrum Markdorf 2050 Kreismedienzentrum Friedrichshafen 2951 Kreismedienzentrum Überlingen 2952 Nicht aufteilbarer Schulaufwand 3214 Jugendkunstschule</p> <p>Finanzbudget 9 Einzelplan 9</p>	<p>Sozialdezernat und Dezernat 4 4000 Sozialdezernat und Dezernat 4</p> <p>40 Sozialamt 4001 Sozialamt 4004 Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften 4005 Wohngeld 4006 BaFöG / Unterhaltssicherungsgesetz 4007 Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheimen</p> <p>4008 Behindertenhilfe (früher LWV) 4020 Versorgungsverwaltung 4045 Kommunale Aufgaben 41/49 Soziale Leistungen 42/43 Asylbewerber und Spätaussiedler 44 Kriegsopferfürsorge 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 4840 Landesblindenhilfe 4860 Sonstige Soziale Leistungen 4900 Krankenversorgung 4980 Härtefonds für Bedürftige 5420 Förderung Ambulanter Hilfen</p> <p>41 Jugendamt 4070 Jugendamt 4071 Suchtprophylaxe 45 Jugendhilfeleistungen 4650 Erziehungsberatungsstellen 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4810 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>42 Gesundheitsamt 5000 Gesundheitsamt 5002 Versorgungsangelegenheiten</p> <p>43 Jobcenter 4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende 4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+ 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende 4985 Leistungen zur Bildung und Teilhabe</p> <p>44 Veterinäramt 5460 Veterinäramt 5461 Fleischhygiene 5462 Lebensmittelkontrolle</p>



Vermögenshaushalt

2013

nach Fachbereichsbudgets

Fachbereiche	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Dezernat Landrat .	194.800	291.800	0	150.000	167.400	134.177	163.941
Dezernat 1	433.000	1.294.100	0	56.000	452.500	0	233.522
Dezernat 2	187.000	236.300	0	4.000	132.000	8.731	122.252
Dezernat 3	3.565.400	14.259.900	18.750.000	2.899.000	8.482.500	1.771.591	5.709.295
Dezernat 4	120.000	355.500	0	0	489.000	1.174	303.097
Finanzbudget	19.700.900	7.763.500	0	14.612.700	7.998.300	20.795.107	16.178.674
Summe VwH	24.201.100	24.201.100	18.750.000	17.721.700	17.721.700	22.710.780	22.710.780



Dezernat Landrat

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag	0	0	0	0	0	0	1.730
0030 Landrat	0	0	0	0	0	0	0
0801 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
0240 Stabstelle Medien- und Pressearbeit	0	55.000	0	0	0	0	-2.700
0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	0	0	0	0	0	0	0
0100 Kommunal- und Prüfungsamt	0	0	0	0	6.000	0	1.022
3100 Kreiskulturamt	194.800	236.800	0	150.000	161.400	134.177	163.890
	194.800	291.800	0	150.000	167.400	134.177	163.941

Zuschuss(-)/Überschuss		-97.000			-17.400		-29.765
-------------------------------	--	----------------	--	--	----------------	--	----------------



Kreistag

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag und seine Ausschüsse	0	0	0	0	0	0	1.730
	0	0	0	0	0	0	1.730
Zuschuss(-)/Überschuss		0			0		-1.730



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	55.000	0	0	0	0	-2.700
	0	55.000	0	0	0	0	-2.700
Zuschuss(-)/Überschuss		-55.000			0		2.700



Kommunal- und Prüfungsamt

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	6.000	0	1.022
	0	0	0	0	6.000	0	1.022
Zuschuss(-)/Überschuss		0			-6.000		-1.022



Kreiskulturamt

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100 Kreiskulturamt	5.000	47.000	0	0	11.400	0	29.714
3405 Kunst und Kultur	189.800	189.800	0	150.000	150.000	134.177	134.177
	194.800	236.800	0	150.000	161.400	134.177	163.890
Zuschuss(-)/Überschuss		-42.000			-11.400		-29.714

Dezernat 1

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031	Erster Landesbeamte und Dezernent 1	0	0	0	0	0	0	0
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	0	298.000	0	0	202.000	0	167.288
1110	Rechts- und Ordnungsamt	433.000	870.000	0	56.000	175.000	0	8.608
1120	Verkehrs- und Schiffahrtsamt	0	105.000	0	0	75.500	0	53.935
3500	Kreisvolkshochschule	0	21.100	0	0	0	0	3.692
		433.000	1.294.100	0	56.000	452.500	0	233.522
Zuschuss(-)/Überschuss			-861.100			-396.500		-233.522

Haupt- und Personalamt

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200 Hauptamt	0	23.000	0	0	10.000	0	3.713
0604 Telefonanlage mit Service-center Bodenseekreis	0	105.000	0	0	0	0	0
0606 D115 Bürgerservicecenter	0	0	0	0	0	0	-10.700
0625 EDV und Organisation	0	160.000	0	0	182.000	0	159.999
0800 Sonstige Leistungen für Personal und Azubis	0	10.000	0	0	10.000	0	9.710
0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	0	0	0	0	0	0	4.565
	0	298.000	0	0	202.000	0	167.288
Zuschuss(-)/Überschuss		-298.000			-202.000		-167.288

Rechts- und Ordnungsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100 Rechtsreferat	0	0	0	0	0	0	684
1110 Rechts- und Ordnungsamt	0	5.000	0	0	0	0	5.511
1112 Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	1.461
1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	433.000	860.000	0	0	0	0	498
1400 Katastrophenschutz	0	5.000	0	56.000	175.000	0	453
	433.000	870.000	0	56.000	175.000	0	8.608
Zuschuss(-)/Überschuss		-437.000			-119.000		-8.608



Verkehrs- und Schifffahrtsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120 Verkehrsamt	0	105.000	0	0	75.500	0	53.935
	0	105.000	0	0	75.500	0	53.935
Zuschuss(-)/Überschuss		-105.000			-75.500		-53.935



Kreisvolkshochschule

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3500 Kreisvolkshochschule	0	21.100	0	0	0	0	3.692
	0	21.100	0	0	0	0	3.692
Zuschuss(-)/Überschuss		-21.100			0		-3.692

Dezernat 2

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201 Dezernat 2	0	0	0	0	0	0	0
6100 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	0	3.000	0	0	60.000	0	90.974
6120 Vermessungsamt	5.000	112.400	0	0	50.000	0	38.000
7820 Landwirtschaftsamt	180.000	66.000	0	4.000	22.000	0	0
1200 Umweltschutzamt	2.000	39.900	0	0	0	8.731	-7.605
1210 Amt für Wasser- u. Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	684
8550 Forstamt	0	15.000	0	0	0	0	199
	187.000	236.300	0	4.000	132.000	8.731	122.252

Zuschuss(-)/Überschuss	-49.300	-128.000	-113.521
-------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000 Baurecht	0	0	0	0	0	0	554
6100 Amt für Kreisentwicklung	0	3.000	0	0	0	0	2.167
7900 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0	0	1.031
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	0	0	0	60.000	0	87.223
	0	3.000	0	0	60.000	0	90.974

Zuschuss(-)/Überschuss	-3.000		-60.000	-90.974
-------------------------------	---------------	--	----------------	----------------

Vermessungsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120 Vermessungsamt	5000	112.400	0	0	50.000	0	38.000
	5.000	112.400	0	0	50.000	0	38.000

Zuschuss(-)/Überschuss	-107.400		-50.000	-38.000
-------------------------------	-----------------	--	----------------	----------------



Landwirtschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7820 Landwirtschaftsamt	180.000	66.000	0	4.000	22.000	0	0
	180.000	66.000	0	4.000	22.000	0	0
Zuschuss(-)/Überschuss		114.000			-18.000		0



Umweltschutzamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200 Umweltschutzamt	0	19.900	0	0	0	0	1.542
3600 Landschaftspflegegrupp	2.000	20.000	0	0	0	0	822
3605 Stiftung Naturschutz- zentrum Eriskirch	0	0	0	0	0	8.731	-9.969
	2.000	39.900	0	0	0	8.731	-7.605
Zuschuss(-)/Überschuss		-37.900			0		16.336



Amt für Wasser- und Bodenschutz

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			VE	Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz	0	0		0	0	0	0	684
	0	0		0	0	0	0	684
Zuschuss(-)/Überschuss		0			0		-684	



Forstamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			VE	Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550 Forstamt	0	15000		0	0	0	0	199
	0	15.000		0	0	0	0	199
Zuschuss(-)/Überschuss		-15.000			0		-199	

Dezernat 3

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0	725
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	82.400	3.139.600	0	79.500	0	76.643	255.021
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	1.433.000	5.268.100	5.500.000	941.200	3.132.000	121.858	1.382.877
6500 Straßenbauamt	2.050.000	3.818.500	13.250.000	1.869.600	4.462.800	1.561.436	1.727.080
7295 Abfallwirtschaftsamt	0	1.210.000	0	0	400.000	0	1.933.532
2000 Amt für Schule und Bildung	0	823.700	0	8.700	487.700	11.654	410.060
	3.565.400	14.259.900	18.750.000	2.899.000	8.482.500	1.771.591	5.709.295
Zuschuss(-)/Überschuss		-10.694.500			-5.583.500		-3.937.704



Finanzdezernent und Kreiskämmerer

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0	725
	0	0	0	0	0	0	725
Zuschuss(-)/Überschuss		0			0		-725



Kämmerei

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0080 Neues Finanzwesen / Doppik	0	295.000	0	0	0	0	254.000
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	1.021
3110 Zeppelin-Universität	0	250.000	0	0	0	0	0
5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	82.400	0	0	79.500	0	76.643	0
7911 Förderung des Lufverkehrs	0	2.594.600	0	0	0	0	0
	82.400	3.139.600	0	79.500	0	76.643	255.021
Zuschuss(-)/Überschuss		-3.057.200			79.500		-178.378

Bau- und Liegenschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	0	80.000	0	0	0	0	0
0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt	0	2.715.800	5.500.000	0	705.000	0	531.758
0622 Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform	0	0	0	0	0	0	20.199
0623 Erweiterungsbau Landratsamt	0	0	0	0	44.000	0	-2.500
2461 Gebäude Elektronikschule Tettngang	0	269.700	0	0	250.000	-79.642	23.411
2465 Cafeteria Elektronikschule Tettngang	0	0	0	0	0	0	6.753
2471 Gebäude Berufsschul- zentrum Friedrichshafen	1.180.000	578.400	0	695.000	370.000	30.964	224.342
2472 Gebäude Berufsschul- zentrum Friedrichshafen - Außenstelle Tettngang (HOGA)	0	160.000	0	0	330.000	0	69.999
2475 Cafeteria im Berufsschul- zentrum Friedrichshafen	0	0	0	0	0	0	8.495
2481 Gebäude Berufsschul- zentrum Überlingen	0	103.600	0	0	280.000	19.247	110.180
2485 Cafeteria im Berufsschul- zentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0	16.068
2701 Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	173.300	0	0	163.000	537	44.356
2711 Gebäude Sonnenberg- schule Sonderschule Buggensegel	0	62.400	0	0	0	391	60.000
2720 Schulgebäude für geistig Behinderte in Friedrichs- hafen Tannenhag	0	0	0	0	0	129.200	-1
2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	82.700	295.600	0	146.200	590.000	68.478	207.275
2815 Cafeteria Bildungszentrum Markdorf	0	0	0	0	0	0	1.990
3212 Gebäude Kreiskulturamt Salem	0	0	0	0	0	0	-509
4213 Asylbewerber in Gemein- schaftsunterkünften	0	548.700	0	0	0	0	0

Bau- und Liegenschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8800 Sonstiges Grundvermögen	170.300	280.600	0	0	0	-47.317	10.360
8801 Schloß Rauenstein Überlingen	0	0	0	100.000	300.000	0	702
8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	0	0	0	0	100.000	0	49.999
	1.433.000	5.268.100	5.500.000	941.200	3.132.000	121.858	1.382.877
Zuschuss(-)/Überschuss		-3.835.100			-2.190.800		-1.261.018

Straßenbauamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6505 Straßenbauamt - Verwaltung	0	18.000	0	0	0	0	-240
6510 Kreisstraßen allgemein	64.000	0	0	62.700	0	61.542	0
6520 Restabwicklung Grunderwerb früherer Maßnahmen	0	50.000	0	0	30.000	75.149	-38.905
6530 Kreisstraßen Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)	1.250.000	1.035.000	10.500.000	1.425.000	2.295.000	1.189.679	958.591
6540 Kreisstraßen Vollausbau in Ortsdurchfahrten	0	80.000	0	0	0	0	0
6550 Kreisstraßen verkehrstechnische Anlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
6560 Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen	5.000	1.155.000	2.000.000	5.000	950.000	19.422	575.731
6570 Kreisstraßen Beseitigung von Gefahrstellen und Radwegebau	464.000	476.000	300.000	232.500	209.800	-495	103.184
6575 Kreisverkehrsplätze an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	-10.000
6580 Neubau und Sanierung von Brücken	0	448.000	450.000	0	448.000	675	113.190
6590 Kreisstraßen - Kostenteilung des Landkreises	0	6.500	0	0	80.000	0	0
6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	267.000	500.000	0	144.400	450.000	215.465	25.528
	2.050.000	3.818.500	13.250.000	1.869.600	4.462.800	1.561.436	1.727.080

Zuschuss(-)/Überschuss
-1.768.500
-2.593.200
-165.644

Abfallwirtschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200 Deponie Weiherberg	0	300.000	0	0	50.000	0	351.711
7220 Entsorgungszentrum Tettngang - Sputenwinkel	0	0	0	0	0	0	-1.391
7230 Wertstoffhöfe in den Gemeinden	0	215.000	0	0	50.000	0	20.504
7240 Bauschuttdeponie Überlingen	0	500.000	0	0	200.000	0	1.399.999
7260 Deponie Bermatingen	0	100.000	0	0	0	0	0
7270 Deponie Dillmannshof	0	0	0	0	100.000	0	0
7290 Abfallwirtschaftsamt	0	95.000	0	0	0	0	162.709
	0	1.210.000	0	0	400.000	0	1.933.532

Zuschuss(-)/Überschuss	-1.210.000	-400.000	-1.933.532
-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------



Amt für Schule und Bildung

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2420 Droste-Hülshoff-Schule	0	40.000	0	0	39.900	0	18.383
2430 Justus-von-Liebig-Schule	0	42.000	0	0	32.000	0	44.110
2460 Elektronikschule Teltang	0	139.000	0	0	120.000	0	107.882
2470 Claude-Dornier-Schule	0	184.200	0	0	109.500	0	46.233
2480 Jörg-Zürn-Gewerbeschule	0	56.000	0	0	40.000	0	25.134
2490 Hugo-Eckener-Schule	0	30.000	0	0	30.500	0	87.585
2493 Constantin-Vanotti-Schule	0	41.800	0	0	50.000	0	30.473
2700 Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	4.000	0	0	2.000	0	752
2710 Sonnenbergschule - Sonderschule- Buggensegel	0	15.000	0	0	12.000	0	2.369
2810 Bildungszentrum Markdorf	0	6.200	0	8.700	39.800	11.654	39.440
2812 Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	0	3.500	0	0	0	0	2.956
2950 Kreismedienzentrum Friedrichshafen	0	10.000	0	0	5.000	0	1.631
2951 Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	5.000	0	1.095
2952 Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	250.000	0	0	0	0	0
3214 Jugendkunstschule	0	2.000	0	0	2.000	0	2.018
	0	823.700	0	8.700	487.700	11.654	410.060

Zuschuss(-)/Überschuss
-823.700
-479.000
-398.406

Dezernat 4

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0	2.303
4001 Sozialamt	0	30.000	0	0	425.800	0	211.866
4070 Jugendamt	0	140.500	0	0	62.000	0	73.002
5000 Gesundheitsamt	0	30.000	0	0	0	0	5.854
4040 Jobcenter	120.000	155.000	0	0	0	1.174	6.639
5460 Veterinäramt	0	0	0	0	1.200	0	3.433
	120.000	355.500	0	0	489.000	1.174	303.097

Zuschuss(-)/Überschuss	-235.500	-489.000	-301.922
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sozialdezernent und Dezernent 4

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0	2.303
	0	0	0	0	0	0	2.303
Zuschuss(-)/Überschuss		0			0		-2.303

Kreissozialamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4001 Sozialamt	0	10.000	0	0	5.000	0	8.353
4020 Versorgungsverwaltung	0	20.000	0	0	0	0	1.009
4045 Kommunale Aufgaben	0	0	0	0	0	0	2.503
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	420.800	0	200.000
	0	30.000	0	0	425.800	0	211.866
Zuschuss(-)/Überschuss		-30.000			-425.800		-211.866

Jugendamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4070 Kreisjugendamt	0	140.500	0	0	62.000	0	73.002
	0	140.500	0	0	62.000	0	73.002
Zuschuss(-)/Überschuss		-140.500			-62.000		-73.002

Gesundheitsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000 Gesundheitsamt	0	30.000	0	0	0	0	5.854
	0	30.000	0	0	0	0	5.854
Zuschuss(-)/Überschuss		-30.000			0		-5.854



Jobcenter

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.000	155.000	0	0	0	0	4.618
4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	0	0	0	0	0	1.174	2.021
	120.000	155.000	0	0	0	1.174	6.639

Zuschuss(-)/Überschuss		-35.000			0		-5.465
-------------------------------	--	----------------	--	--	----------	--	---------------



Veterinäramt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2013			Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5460 Veterinäramt	0	0	0	0	0	0	3.433
5461 Fleischhygiene	0	0	0	0	1.200	0	0
	0	0	0	0	1.200	0	3.433

Zuschuss(-)/Überschuss		0			-1.200		-3.433
-------------------------------	--	----------	--	--	---------------	--	---------------



Finanzbudget

Vermögenshaushalt

Einzelplan	Ansatz 2013			VE	Ansatz 2012		RE 2011	
	Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.700.900	7.763.500		0	14.612.700	7.998.300	20.795.107	16.178.674
	19.700.900	7.763.500		0	14.612.700	7.998.300	20.795.107	16.178.674
Zuschuss(-)/Überschuss		11.937.400				6.614.400		4.616.433

VERMÖGENSHAUSHALT
2013

Sortierung nach Einzelplänen und Unterabschnitten



LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Haushaltsplan - Vermögenshaushalt
des Landratsamtes
Bodenseekreis

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0080 Neues Finanzwesen / Doppik

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5			6
001	Einführung Neues Finanzwesen / Doppik							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Einführung neue Finanz- wesen-Software	1000	295.000	0	254.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		295.000	0	254.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		295.000	0	254.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-295.000	0	-254.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ****		295.000	0	254.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-295.000	0	-254.000,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5			6
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	1.021,62			
935100	EDV-Kosten	1000	0	6.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	6.000	1.021,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	6.000	1.021,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-6.000	-1.021,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****		0	6.000	1.021,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-6.000	-1.021,62	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	3.000	0	3.713,46			
935100	EDV-Kosten	1000	20.000	10.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		23.000	10.000	3.713,46	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		23.000	10.000	3.713,46	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-23.000	-10.000	-3.713,46	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		23.000	10.000	3.713,46	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-23.000	-10.000	-3.713,46	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0200

zu 935000

Die Einrichtung eines Einzelarbeitsplatzes für Personalentwicklung und Führungskräfte-schulung.

zu 935100

Einführung e-recruiting, weitere Lizenzen Meko-Soft

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erstausstattung	1000	30.000	0	-2.700,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	0	-2.700,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		30.000	0	-2.700,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	0	2.700,00	0	0	
003	Jubiläum 40 Jahre Bodensee- kreis							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Landkreis Schilder	1000	25.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****		55.000	0	-2.700,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-55.000	0	2.700,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0240

zu 940000

Einrichtung einer Ortsmarke

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Bau- und Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR 2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Einführung LuGM							
	**** AUSGABEN ****							
935100	Einführung neue Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware	1000	80.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-80.000	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

zu 935100

Einführung Dokumentenmanagementsystem und Gebäudemanagement

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Verwaltungsgebäude Landratsamt Glärnischstraße 1-3							
	**** AUSGABEN ****							
940200	Notstromaggregat	3100	0	150.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	150.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	150.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-150.000	0,00	0	0	
002	Verwaltungsgebäude Landratsamt Albrechtstraße 75							
	**** AUSGABEN ****							
935100	Erneuerung Beleuchtung Treppenhaus	3100	0	20.000	0,00			
935200	Möblierung	3100	0	35.000	0,00			
940200	Erneuerung EDV-Leitungen und Brandschutzmaßnahmen	3100	0	0	374.605,42			
940400	Erneuerung Induktionsgeräte	3100	0	0	160.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	55.000	534.605,42	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	55.000	534.605,42	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-55.000	-534.605,42	0	0	
003	Raumkonzeption / Parkplätze am Landratsamt							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	0	0	-2.847,12			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-2.847,12	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	-2.847,12	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	2.847,12	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	2011	2016	ab 2017	8
030	Verwaltungsgebäude LRA Glärnischstraße 1-3 Generalan. **** AUSGABEN ****							
940000	Generalanterung Glärnischstraße 1-3	3100	0	0	0,00			
	<i>Gesamt</i>			<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>ab 2017</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>5.500.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
960000	Planung Generalanterung Glärnischstraße 1-3	3100	2.529.500	500.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.529.500	500.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		2.529.500	500.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.529.500	-500.000	0,00	0	0	
031	Umbaumaßnahmen Jugendamt **** AUSGABEN ****							
940000	Umbaumaßnahmen Jugendamt	3100	164.200	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		164.200	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		164.200	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-164.200	0	0,00	0	0	
032	Betonsanierung Tiefgarage Glärnischstraße 1-3 **** AUSGABEN ****							
940000	Betonsanierung Tiefgarage	3100	22.100	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		22.100	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ****		22.100	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-22.100	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		2.715.800	705.000	531.758,30	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.715.800	-705.000	-531.758,30	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0604 Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
001	Anbindung der Außenstellen im Erweiterungsbau							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	5.000	0	0,00			
935100	Austausch Telefonie	1000	100.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		105.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		105.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-105.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0604 ****		105.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0604 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-105.000	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

zu 935000

Die Einrichtung zwei neuer Einzelarbeitsplätze im Hinblick auf einer weiteren Übernahme der Telefonie weiterer Gemeinden.

zu 935100

Austausch der 10 Jahre alten Telefonserver, Telefone und Aktualisierung der Software.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0623 Erweiterungsbau Landratsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
003	Ersatz Medientechnik Sitzungs- saal							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	-2.500,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-2.500,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	-2.500,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	2.500,00	0	0	
004	Verwaltungsgebäude Albrecht- straße 77 - Medientechnik							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Multimediatechnik Sänktssaal	1000	0	14.000	0,00			
935100	Multimediatechnik Konferenzsaal Z705	1000	0	6.000	0,00			
935200	Infoterminal Foyer Albrechtstraße 77 und Glärnischstraße 1 - 3	1000	0	15.000	0,00			
935300	Beamer und Technik Albrechtstraße 77 Atrium	1000	0	9.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	44.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	44.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-44.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0623 ****		0	44.000	-2.500,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0623 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-44.000	2.500,00	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0625 EDV und Organisation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	EDV und Organisation							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	160.000	159.999,31			
935100	EDV-Kosten	1000	160.000	0	0,00			
940100	Sicherheitstechnische Aufrüstung alle Gebäude	3100	0	22.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		160.000	182.000	159.999,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		160.000	182.000	159.999,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-160.000	-182.000	-159.999,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0625 ****		160.000	182.000	159.999,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0625 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-160.000	-182.000	-159.999,31	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0625

zu 935100

Mehr EDV-Arbeitsplätze, Steigerung der Anzahl von Fachverfahren, Erweiterung Netzwerk, Planung Ersatzbeschaffung Speichersystem (Filer).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	10.000	10.000	9.710,43			
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	10.000	9.710,43	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		10.000	10.000	9.710,43	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-10.000	-9.710,43	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****		10.000	10.000	9.710,43	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-10.000	-9.710,43	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0800

zu 935000

Beschaffung ergonomischer Arbeitsplatzausstattung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	4.564,58			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	4.564,58	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	4.564,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-4.564,58	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ****		0	0	4.564,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-4.564,58	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Rechtsreferat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	684,22			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	684,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	684,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-684,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****		0	0	684,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-684,22	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2013	2012		bis 2012 bereit- gestellt		
Beläge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	510,70			
935100	EDV Kosten	1000	5.000	0	5.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	0	5.510,70	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		5.000	0	5.510,70	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-5.510,70	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****		5.000	0	5.510,70	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-5.510,70	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 1110

zu 935100

Einführung Software Fahrpersonalrecht zusammen mit Verkehrsamt (UA 1120).

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Verkehrsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	100.000	0	43.934,72			
935100	EDV-Kosten	1000	5.000	5.500	0,00			
935200	Kostenbeteiligung Fahrzeug Jugendverkehrsschule	1300	0	70.000	10.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		105.000	75.500	53.934,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		105.000	75.500	53.934,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-105.000	-75.500	-53.934,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ****		105.000	75.500	53.934,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-105.000	-75.500	-53.934,72	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

zu 935100

Einführung Software Fahrpersonalrecht zusammen mit Rechts- und Ordnungsamt (UA 1110).

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltamt
Unterabschnitt 1200 Umweltschutzamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	7.400	0	1.542,43			
935100	EDV-Kosten	1000	12.500	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		19.900	0	1.542,43	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		19.900	0	1.542,43	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.900	0	-1.542,43	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		19.900	0	1.542,43	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.900	0	-1.542,43	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 1200

zu 935000

Mobiliar

zu 935100

Beschaffung Schallpegelmessgerät mit Auswertungssoftware.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisungen vom Land	1200	148.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		148.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Gerätewagen-Atemschutz Ersatz- beschaffung Markdorf	1200	370.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		370.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		370.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		148.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-222.000	0	0,00	0	0	
004	Atemschutzgeräte							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Kreisreserve Atemschutzgeräte	1200	90.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		90.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		90.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-90.000	0	0,00	0	0	
005	Kommandowagen KBM							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlös	1200	15.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Ersatz Kommandowagen KBM	1200	40.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		40.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		15.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
006	Beschaffung Telefonanlage							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuschuss vom Land	1200	90.000	0	0,00			
368000	Anteil DRK an Investitionen	1200	180.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		270.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Beschaffung Telefonanlage von 2003/Ertüchtigung Digitalfunk	1200	360.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		360.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		360.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		270.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-90.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****		860.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****		433.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-427.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	EDV-Kosten							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	510,70			
935100	Alarmierungssystem für Notfälle	1000	5.000	0	-57,36			
	**** SUMME AUSGABEN ****		5.000	0	453,34	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		5.000	0	453,34	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	0	-453,34	0	0	
002	KATS Lagezentrum							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuschuss des Landes	1200	0	56.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	56.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Beschaffung eines Abrollgerätes	1200	0	140.000	0,00			
982000	Zuschuss an die Stadt Friedrichshafen, Abrollbehälter	1200	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	160.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	160.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	56.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-104.000	0,00	0	0	
003	Brandverhütungsschau							
	**** AUSGABEN ****							
935100	EDV-Kosten	1200	0	15.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	15.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	15.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-15.000	0,00	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ***		5.000	175.000	453,34	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 **		0	56.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	-119.000	-453,34	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2420 Droste-Huelshoff-Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	40.000	39.900	18.383,18			
	**** SUMME AUSGABEN ****		40.000	39.900	18.383,18	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		40.000	39.900	18.383,18	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-40.000	-39.900	-18.383,18	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2420 ***		40.000	39.900	18.383,18	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2420 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-40.000	-39.900	-18.383,18	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2430 Justus-von-Liebig-Schule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	40.000	30.000	8.953,28			
935100	Sportgeräte für Sporthalle	3400	2.000	2.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		42.000	32.000	8.953,28	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		42.000	32.000	8.953,28	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-42.000	-32.000	-8.953,28	0	0	
005	S1-Labor							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	0	0	35.156,56			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	35.156,56	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	35.156,56	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-35.156,56	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2430 ****		42.000	32.000	44.109,84	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2430 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-42.000	-32.000	-44.109,84	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	139.000	120.000	107.882,06			
	**** SUMME AUSGABEN ****		139.000	120.000	107.882,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		139.000	120.000	107.882,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-139.000	-120.000	-107.882,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2460 ****		139.000	120.000	107.882,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2460 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-139.000	-120.000	-107.882,06	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2461 Gebäude Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
005	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung vom Land	3100	0	0	4.357,96			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	4.357,96	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schließanlage / ELA-Anlage	3100	0	0	49.999,08			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	49.999,08	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	49.999,08	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	4.357,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-45.641,12	0	0	
006	Brandschutz							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Haustechnik / Elektroverteiler / Schwach- strom / Brandschutz	3100	55.700	150.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		55.700	150.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		55.700	150.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-55.700	-150.000	0,00	0	0	
007	Verglasung							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Abdichtung Verglasung Eingangshalle	3100	107.000	100.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		107.000	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		107.000	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-107.000	-100.000	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2461 Gebäude Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 berell- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
020	Konjunkturpaket II - Erneuerung Flachdachbau							
	**** EINNAHMEN ****							
361500	Zuweisungen Land Konjunkturpaket II	3100	0	0	-84.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-84.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Flachdachsanieuerung	3100	0	0	-7.049,76			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-7.049,76	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	-7.049,76	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	-84.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-76.950,24	0	0	
021	Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsanlage							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Erneuerung Heizkessel und Einzelraumsteuerung	3100	0	0	-19.538,28			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-19.538,28	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ****		0	0	-19.538,28	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	19.538,28	0	0	
023	Umbau Räume Hauptgebäude							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Umbau Hauptgebäude / Auflösung Außenstellen	3100	107.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		107.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		107.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-107.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2461 Gebäude Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2013	2012	2011	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
			269.700	250.000	23.411,04	0	0	
			0	0	-79.642,04	0	0	
			-269.700	-250.000	-103.053,08	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2465 Cafeteria Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2013	2012	2011	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
020	Flachdachsanie rung							
	**** AUSGABEN ****							
941000	Flachdachsanie rung	3100	0	0	86,17			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	86,17	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	86,17	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-86,17	0	0	
021	Erneuerung Heizkessel und Einzelraumsteuerung							
	**** AUSGABEN ****							
941000	Erneuerung Heizkessel und Einzelraumsteuerung	3100	0	0	6.666,52			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	6.666,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ****		0	0	6.666,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-6.666,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2465 ****		0	0	6.752,69	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2465 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-6.752,69	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2470 Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	184.200	109.500	46.232,64			
	**** SUMME AUSGABEN ****		184.200	109.500	46.232,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		184.200	109.500	46.232,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-184.200	-109.500	-46.232,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2470 ***		184.200	109.500	46.232,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2470 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-184.200	-109.500	-48.232,64	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2471 Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Baumaßnahmen 2007 ff. **** AUSGABEN ****							
940200	Brandschutzmaßnahmen	3100	0	0	60.304,36			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	60.304,36	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	60.304,36	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-60.304,36	0	0	
002	Baumaßnahmen 2008 ff. **** AUSGABEN ****							
940300	Sanierung Verteilerschrank Elektro Sporthalle	3100	0	0	-10.200,00			
940500	Sanierung Verteilerschrank Elektro Schulgebäude	3100	0	0	149.999,23			
940600	ELA-Anlage	3100	0	0	32.247,39			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	172.046,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	172.046,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-172.046,62	0	0	
006	Brandschutz **** AUSGABEN ****							
940000	Brandschutzmaßnahmen	3100	512.600	140.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		512.600	140.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		512.600	140.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-512.600	-140.000	0,00	0	0	
010	Berufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang **** AUSGABEN ****							
940000	Dachsanlerung	3100	0	0	183.177,57			
940100	Energiekonzept mit Planung Heizungsanlage	3100	0	0	20.000,00			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2471 Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamtausgabebedarf	bis 2012 bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	203.177,57	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	203.177,57	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-203.177,57	0	0	
015	Erweiterung Schulbereich 2008-2009							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisungen vom Land	3100	1.180.000	679.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.180.000	679.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	0	0	-298.452,62			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-298.452,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	-298.452,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		1.180.000	679.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		1.180.000	679.000	298.452,62	0	0	
016	Sanierung Naturwissenschaften							
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
017	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisungen vom Land	3100	0	0	30.964,13			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	30.964,13	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schließanlage	3100	0	0	52.434,47			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2471 Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2013	2012		bis 2012 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	52.434,47	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ****		0	0	52.434,47	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ****		0	0	30.964,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-21.470,34	0	0	
018	Konzeption und Umbau von Schulräumen **** AUSGABEN ****							
940000	Sicherheitstechnische Maßnahmen Fachräume	3100	0	0	49.738,63			
960100	Planung Fachräume	3100	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	20.000	49.738,63	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 018 ****		0	20.000	49.738,63	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 018 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-20.000	-49.738,63	0	0	
020	Konjunkturpaket II - Erneuer- ung Heizungsanlage **** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Wärmeerzeugungsanlage	3100	0	0	9.356,38			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	9.358,38	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	9.356,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-9.356,38	0	0	
021	Konjunkturpaket II - Lüftungs- anlage Sporthalle **** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Optimierung Lüftungsanlage Sporthalle	3100	0	0	-6.745,63			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2471 Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-6.745,63	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ****		0	0	-6.745,63	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	6.745,63	0	0	
022	Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsregelung							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Einzelraumsteuerung	3100	0	0	1.820,86			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.820,86	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****		0	0	1.820,86	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.820,86	0	0	
023	Konjunkturpaket II - Erneuerung Beleuchtungsanlage							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Erneuerung Beleuchtung Flure und Zimmer	3100	0	0	-19.338,61			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-19.338,61	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		0	0	-19.338,61	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	19.338,61	0	0	
026	Energetische Sanierung Berufs- schulzentrum Friedrichshafen							
	**** EINNAHMEN ****							
361500	Zuschuss vom Land	3100	0	16.000	0,00			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2471 Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltssstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	16.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Austausch Heizungspumpen	3100	0	100.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 026 ****		0	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 026 ****		0	16.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-84.000	0,00	0	0	
040	Technologische Erneuerung Berufsschulzentrum FN							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Klimaschrank Fleischerrei	3100	0	5.000	0,00			
940000	Technologische Erneuerung	3100	0	40.000	0,00			
940100	Prüfstand	3100	0	15.000	0,00			
940200	Schulküche	3100	0	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	110.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 040 ****		0	110.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 040 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-110.000	0,00	0	0	
041	Maschinenbeschaffung							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine	3100	65.800	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		65.800	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 041 ****		65.800	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 041 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-65.800	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2471 ****		578.400	370.000	224.342,03	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2471 ****		1.180.000	895.000	30.984,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		601.600	325.000	-193.377,90	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2472 Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schließanlage	3100	0	0	19.999,38			
941000	ELA-Anlage	3100	0	0	50.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	69.999,38	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	69.999,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-69.999,38	0	0	
006	Brandschutz							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Brandschutzmaßnahmen	3100	0	330.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	330.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	330.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-330.000	0,00	0	0	
007	Baumaßnahmen 2013							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Erneuerung Hofbefestigung und Parkplatz	3100	85.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		85.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		85.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-85.000	0	0,00	0	0	
008	EDV-Verkabelung							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Ergänzungsausstattung EDV- Leitungen	3100	32.100	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		32.100	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		32.100	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-32.100	0	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2472 Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
009	Energetische Maßnahmen							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Energetische und hygienische Sanierung der Warmwasserversorgung	3100	42.900	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		42.900	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		42.900	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-42.900	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2472 ***		160.000	330.000	69.999,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2472 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-160.000	-330.000	-69.999,38	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2480 Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	56.000	40.000	25.134,14			
	**** SUMME AUSGABEN ****		56.000	40.000	25.134,14	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		56.000	40.000	25.134,14	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-56.000	-40.000	-25.134,14	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2480 ***		56.000	40.000	25.134,14	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2480 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-56.000	-40.000	-25.134,14	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2481 Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
005	Erweiterungsbau I							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	0	0	18.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	18.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	18.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-18.000,00	0	0	
006	Sanierung Elektrotechnik							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Elektro	3100	0	0	49.999,21			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	49.999,21	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	49.999,21	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-49.999,21	0	0	
008	Brandschutz							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Brandschutzmaßnahmen	3100	50.000	200.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	200.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		50.000	200.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-200.000	0,00	0	0	
009	Neubau Schulsporthalle							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planungsrate/Hochbau	3100	0	0	-121.798,29			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-121.798,29	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	-121.798,29	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	121.798,29	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2481 Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
011	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	0	19.247,49			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	19.247,49	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
040000	Schließanlage / ELA-Anlage	3100	0	0	179.999,46			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	179.999,46	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	179.999,46	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	10.247,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-160.751,07	0	0	
020	Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsanlage							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941600	Erneuerung Heizungsanlage	3100	0	0	-16.020,15			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-16.020,15	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	-16.020,15	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	16.020,15	0	0	
030	Technologische Erneuerung Berufsschulzentrum Überlingen							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Fräsmaschine	3100	0	80.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		0	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-80.000	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2481 Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 beroll- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
031	Maschinenbeschaffung							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Beschaffung Kehrmaschine	3100	32.200	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		32.200	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		32.200	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-32.200	0	0,00	0	0	
032	Sanierung Glasdach							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planungsphase Sanierung Glasdach CVS	3100	21.400	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		21.400	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ****		21.400	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-21.400	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2481 ****		103.600	280.000	110.180,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2481 ****		0	0	19.247,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-103.600	-280.000	-90.932,74	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2485 Cafeteria im Berufsschulzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
020	Erneuerung Heizungsanlage							
	**** AUSGABEN ****							
941000	Erneuerung Heizungsanlage	3100	0	0	16.068,10			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	16.068,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	16.068,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-16.068,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2485 ****		0	0	16.068,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2485 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-16.068,10	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2490 Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	30.000	30.500	87.584,66			
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	30.500	87.584,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		30.000	30.500	87.584,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	-30.500	-87.584,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2490 ****		30.000	30.500	87.584,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2490 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	-30.500	-87.584,66	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2493 Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2013	2012	2011			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	41.800	50.000	30.473,04			
	**** SUMME AUSGABEN ****		41.800	50.000	30.473,04	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		41.800	50.000	30.473,04	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-41.800	-50.000	-30.473,04	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2493 ****		41.800	50.000	30.473,04	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2493 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-41.800	-50.000	-30.473,04	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzische Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2013	2012	2011			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	4.000	2.000	751,84			
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.000	2.000	751,84	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		4.000	2.000	751,84	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	-2.000	-751,84	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		4.000	2.000	751,84	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	-2.000	-751,84	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2701 Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
004	Energetische Maßnahmen							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Erneuerung Einzelraumsteuerung	3100	3.300	50.000	-10.642,59			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.300	50.000	-10.642,59	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		3.300	50.000	-10.642,59	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.300	-50.000	10.642,59	0	0	
005	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	0	536,64			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	536,64	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schleißanlage	3100	0	0	14.999,11			
941000	ELA-Anlage	3100	0	0	39.999,01			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	54.998,12	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	54.998,12	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	536,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-54.461,46	0	0	
007	Zusammenlegung mit Kompetenzzentrum							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Umbaumaßnahmen	3100	0	63.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	63.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	63.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-63.000	0,00	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2701 Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Belträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
008	EDV-Verkabelung							
	**** AUSGABEN ****							
940000	EDV-Verkabelung	3100	0	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-50.000	0,00	0	0	
009	Sanierung Elektrotechnik							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung ElektroInstallation, Decken und Beleuchtung	3100	170.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		170.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		170.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-170.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 ****		173.300	163.000	44.355,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 ****		0	0	536,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-173.300	-163.000	-43.818,89	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2710 Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	15.000	12.000	2.369,25			
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.000	12.000	2.369,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		15.000	12.000	2.369,25	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	-12.000	-2.369,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2710 ****		15.000	12.000	2.369,25	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2710 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	-12.000	-2.369,25	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2711 Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstella	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	0	391,30			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	391,30	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schleifanlage	3100	0	0	19.999,53			
941000	ELA-Anlage	3100	0	0	40.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	59.999,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	59.999,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	391,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-59.608,23	0	0	
004	Brandschutz							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Brandverhütungsmaßnahmen	3100	62.400	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		62.400	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		62.400	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-62.400	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2711 ****		62.400	0	59.999,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2711 ****		0	0	391,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-62.400	0	-59.608,23	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2810 Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgaba- bedarf	bis 2012 berell- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3000	0	8.700	11.654,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	8.700	11.654,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	6.200	39.800	39.439,52			
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.200	39.800	39.439,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		6.200	39.800	39.439,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	8.700	11.654,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.200	-31.100	-27.785,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2810 ****		6.200	39.800	39.439,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2810 ****		0	8.700	11.654,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.200	-31.100	-27.785,52	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		Beträge in EUR		5	6	7	8
004	Sanierung Naturwissenschaften							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3000	0	4.400	-4.400,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	4.400	-4.400,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planung / Konzeption	3100	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	4.400	-4.400,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-15.600	-4.400,00	0	0	
005	Sanierung Klassenzimmer							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	44.000	33.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		44.000	33.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Klassenzimmer	3100	210.800	150.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		210.800	160.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		210.800	150.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		44.000	33.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-166.800	-117.000	0,00	0	0	
008	Neubau Schulsporthalle							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %), Halle (30 %)	3000	0	0	3.651,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	3.651,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planungsrate/Hochbau	3100	0	0	-5.750,74			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
			0	0	-5.750,74	0	0	
			0	0	-5.750,74	0	0	
			0	0	3.651,00	0	0	
			0	0	9.401,74	0	0	
009	Baumaßnahmen 2002-2005							
	**** EINNahmen ****							
362400	Zuwahlungen Stadt Markdorf (22 %), Erweiterung Theorie	3000	0	0	13.079,00			
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	13.079,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940400	Erweiterung Theorie	3100	0	0	6.888,24			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	6.888,24	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	6.888,24	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	13.079,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	6.190,76	0	0	
010	Sanierung alte Sporthalle Bildungszentrum Markdorf							
	**** EINNahmen ****							
362000	Zuwahlungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	0	1.312,00			
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	1.312,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	0	0	848,83			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	848,83	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	648,83	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	1.312,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	463,17	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabo- bedarf	bis 2012 beroit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
011	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisungen vom Land	3100	0	0	22.281,78			
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3000	0	0	5.665,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	27.946,78	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schließanlage / ELA-Anlage	3100	0	0	79.999,89			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	79.999,89	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	79.999,89	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	27.946,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-52.053,11	0	0	
012	Sanierung Elektroschalt- schränke							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planung Sanierung Bauabschnitt	3100	0	0	50.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	50.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	50.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-50.000,00	0	0	
013	Kleinspielfelder Bildungs- zentrum Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3100	21.100	21.000	0,00			
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	68.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		21.100	89.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Kleinspielfelder	3100	0	330.000	0,00			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	330.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	330.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		21.100	89.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		21.100	-241.000	0,00	0	0	
014	Sanierung Elektrotechnik Bildungszentrum Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	11.000	11.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		11.000	11.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940001	Sanierung Elektrotechnik	3100	53.500	0	0,00			
960000	Planung Elektrotechnik	3100	0	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		53.500	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		53.500	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		11.000	11.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-42.500	-39.000	0,00	0	0	
020	Konjunkturpaket II - Erneuer- ung Heizungsanlage							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	0	-8.100,00			
362100	Erneuerung Heizungsanlage	3100	0	0	11.677,62			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	3.577,62	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Erneuerung Heizungs- und Einzelraumsteuerung	3100	0	0	11.635,72			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	11.635,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		0	0	11.635,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		0	0	3.577,62	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-8.058,10	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
021	Konjunkturpaket II - Erneuerung Haupteingang							
	**** EINNAHMEN ****							
361500	Zuweisungen Land Konjunkturpaket II	3100	0	0	19.592,00			
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	0	-4.900,00			
362100	Erneuerung Haupteingang - Windfang	3100	0	0	20.261,78			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	34.953,78	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Erneuerung Haupteingang	3100	0	0	80.524,12			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	80.524,12	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ****		0	0	80.524,12	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ****		0	0	34.953,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-45.570,34	0	0	
022	Konjunkturpaket II - Eingangsbereich Sporthalle I							
	**** EINNAHMEN ****							
361500	Zuweisungen Land Konjunkturpaket II	3100	0	0	-10.098,90			
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	0	-2.900,00			
362100	Erneuerung Eingangsbereich Sporthalle	3100	0	0	1.356,56			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-11.642,34	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	Windfang Sporthalle I Haupteingang	3100	0	0	-16.870,92			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-16.870,92	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ****		0	0	-16.870,92	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ****		0	0	-11.642,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	5.228,58	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamtausgabebedarf	bis 2012 bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
030	Sanierung Haustechnik Bildungszentrum Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuwelungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	4.400	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	4.400	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
960000	Planung Haustechnik	3100	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	4.400	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-15.600	0,00	0	0	
031	Sanierung Fassade Bildungs- zentrum Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuwelungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	4.400	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	4.400	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
960000	Planung Fassade	3100	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		0	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	4.400	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-15.600	0,00	0	0	
032	Maschinenbeschaffung							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuwelungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	6.600	0	0,00			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		6.600	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Ersatz Kehrmaschine	3100	31.300	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		31.300	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ****		31.300	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ****		6.600	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-24.700	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2811 ****		295.600	590.000	207.275,14	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2811 ****		82.700	146.200	68.477,84	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-212.900	-443.800	-138.797,30	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2812 Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	3.500	0	2.956,03			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.500	0	2.956,03	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		3.500	0	2.956,03	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.500	0	-2.956,03	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2812 ****		3.500	0	2.956,03	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2812 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.500	0	-2.956,03	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Kreismedienzentrum Friedrichshafen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	10.000	5.000	1.630,54			
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	5.000	1.630,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		10.000	5.000	1.630,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-5.000	-1.630,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ***		10.000	5.000	1.630,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-5.000	-1.630,54	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2951 Kreismedienzentrum Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	0	5.000	1.094,80			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	5.000	1.094,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	5.000	1.094,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	-1.094,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ***		0	5.000	1.094,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	-1.094,80	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2952 Nicht aufteilbarer Schulaufwand

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamtausgabebedarf	bis 2012 bereitgestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Technologische Erneuerung							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Globale Sondermittel für technologische Erneuerung	3000	250.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2952 ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2952 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 2952

zu 935000

Investitionsprogramm über 10 Jahre (2013 bis 2022)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3100 Kreiskulturamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
367000	Zuschuss Schule Schloss Salem einmalige Umzugskosten	0300	5.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	35.000	10.000	29.713,53			
935100	EDV-Kosten	1000	12.000	1.400	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		47.000	11.400	29.713,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		47.000	11.400	29.713,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		5.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-42.000	-11.400	-29.713,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3100 ****		47.000	11.400	29.713,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3100 ****		5.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-42.000	-11.400	-29.713,53	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3100

zu Vorhaben 001 "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"

zu 935100

Systemanbindung an LRA-Netz inkl. Lizenzen, Telefonersatz.

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3110 Zeppelin University

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beläge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
001	Neuer Standort Fallenbrunnen							
	**** AUSGABEN ****							
980000	Investitionszuschuss	3000	250.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3110 ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3110 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3214 Jugendkunstschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beläge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	2.000	2.000	2.018,33			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	2.000	2.018,33	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		2.000	2.000	2.018,33	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	-2.000	-2.018,33	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 ****		2.000	2.000	2.018,33	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	-2.000	-2.018,33	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Helmat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3405 Kunst und Kultur

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamtausgabebedarf	bis 2012 bereitgestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Kunst und Kultur							
	**** EINNAHMEN ****							
367000	Zuweisung Zweckverband OEW	1000	189.800	150.000	134.176,54			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		189.800	150.000	134.176,54	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb Kunstgegenstände	1000	189.800	150.000	134.176,54			
	**** SUMME AUSGABEN ****		189.800	150.000	134.176,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		189.800	150.000	134.176,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		189.800	150.000	134.176,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3405 ****		189.800	150.000	134.176,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3405 ****		189.800	150.000	134.176,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / InvesL-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	2.691,50			
935100	EDV-Kosten	1000	21.100	0	1.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		21.100	0	3.691,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		21.100	0	3.691,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-21.100	0	-3.691,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		21.100	0	3.691,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-21.100	0	-3.691,50	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

zu 935100

Erneuerung der VHS-Software

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3600 Landschaftspflegegruppe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beläge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlös	2300	2.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	20.000	0	822,22			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	0	822,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		20.000	0	822,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		2.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-18.000	0	-822,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		20.000	0	822,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		2.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-18.000	0	-822,22	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3600

zu 935000

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	10.000	5.000	8.353,39			
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	5.000	8.353,39	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		10.000	5.000	8.353,39	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-5.000	-8.353,39	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 ****		10.000	5.000	8.353,39	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-5.000	-8.353,39	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4020 Versorgungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	1.008,95			
935100	EDV-Kosten	1000	20.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	0	1.008,95	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		20.000	0	1.008,95	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	-1.008,95	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4020 ****		20.000	0	1.008,95	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4020 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	-1.008,95	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 4020

zu 935100

Einführung neue Behindertenausweise, gesetzliche Vorgabe.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4040 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
360000	Erstattung Bund	3000	120.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		120.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	5.000	0	4.617,96			
935100	EDV-Kosten	1000	150.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		155.000	0	4.617,96	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		155.000	0	4.617,96	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		120.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-35.000	0	-4.617,96	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 ****		155.000	0	4.617,96	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 ****		120.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-35.000	0	-4.617,96	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 4040

zu 360000

Kostenerstattung für 935100

zu 935100

Einführung Dokumentenmanagementsystem.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+							
	**** EINNAHMEN ****							
364000	Erstattung Deutsche Renten- versicherung	1000	0	0	1.174,36			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	1.174,36	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	2.021,02			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	2.021,02	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	2.021,02	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	1.174,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-846,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4041 ****		0	0	2.021,02	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4041 ****		0	0	1.174,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-846,66	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	16.000	48.000	34.001,90			
935100	EDV-Kosten	1000	124.500	14.000	39.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		140.500	62.000	73.001,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		140.500	62.000	73.001,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-140.500	-62.000	-73.001,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		140.500	62.000	73.001,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-140.500	-62.000	-73.001,90	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

zu 935100

Einführung Open WEB FM, Anbindung der Außenstellen Familientreff, Jugendtreff, Tagespflege, sozialpädagogische
Fachkraft.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4213 Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabe- bedarf bis 2012 bereit- gestellt		Erläut.
			2013	2012		6	7	
Beiträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Asylbewerberunterkunft							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Neue Asylbewerberunterkunft	3100	548.700	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		548.700	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		548.700	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-548.700	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ****		548.700	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-548.700	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 4213.

zu 940000

Steigende Asylbewerberzahlen. Neue Unterkunft mit 50 Plätzen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Wohlfahrtspflege							
	**** AUSGABEN ****							
982400	Zuweisungen für Altenpflegehelme	4000	0	420.800	200.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	420.800	200.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	420.800	200.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-420.800	-200.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ***		0	420.800	200.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-420.800	-200.000,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Gesundheitsamt							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	18.000	0	5.853,71			
935100	EDV-Kosten	1000	12.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	0	5.853,71	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		30.000	0	5.853,71	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	0	-5.853,71	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ***		30.000	0	5.853,71	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	0	-5.853,71	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 5000

zu 935000

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Audiometer

zu 935100

Versionenwechsel Gesundheitssystem Octoware, Windows 7 - lauglich.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Regiebetrieb Immobilien Kran- kenhaus TT - Auflösung 2005							
	**** EINNAHMEN ****							
328000	Tilgung von Waldburg-Zell- Klinik ab 2008	3000	82.400	79.500	76.642,97			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		82.400	79.500	76.642,97	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		82.400	79.500	76.642,97	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		82.400	79.500	76.642,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5110 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5110 ****		82.400	79.500	76.642,97	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		82.400	79.500	76.642,97	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5461 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Fleischhygiene allgemein							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4400	0	1.200	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	1.200	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	1.200	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.200	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 ****		0	1.200	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-1.200	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 berell- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	3.000	0	2.166,57			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	0	2.166,57	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		3.000	0	2.166,57	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-2.166,57	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ***		3.000	0	2.166,57	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-2.166,57	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Belräge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlös Dienstwagen	1000	5.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	57.000	0	38.000,00			
935100	Einrichtung von Softwarelizenzen	1000	55.400	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		112.400	50.000	38.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		112.400	50.000	38.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		5.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-107.400	-50.000	-38.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ***		112.400	50.000	38.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 **		5.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-107.400	-50.000	-38.000,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6120

zu 935000

Beschaffung Dienstwagen, Tachymeter

zu 935100

Einführung Geoinformationssystem (GIS) und ggf. Einführung eines neuen Verwaltungsprogramms , wenn das Land die Wartun

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6505 Straßenbauamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgaba- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	3.000	0	0,00			
935100	EDV-Kosten	1000	15.000	0	-240,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		18.000	0	-240,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		18.000	0	-240,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-18.000	0	240,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8505 ***		18.000	0	-240,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6505 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-18.000	0	240,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6510 Allgemein

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011			Erläut.
			Beträge in EUR					
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Zuweisungen vom Land							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuschuss vom Land für Planungskosten	3200	64.000	62.700	61.542,04			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		64.000	62.700	61.542,04	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		64.000	62.700	61.542,04	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		64.000	62.700	61.542,04	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6510 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6510 **		64.000	62.700	61.542,04	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		64.000	62.700	61.542,04	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6510

zu 361000

FAG-Zuweisung für die Planung von Kreisstraßen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 Unterabschnitt 6520 Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Restabwicklung früherer Maßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
322000	Tilgungseinnahmen von Gemeinde.Meckenbeuren	3200	0	0	75.000,00			
340000	Grundstückserlöse	3200	0	0	148,50			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	75.148,50	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	0	10.000	-18.905,00			
932100	Grunderwerbsausgleich	3200	50.000	0	-20.000,00			
950000	Tiefbau Kreisstraßen	3200	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	30.000	-38.905,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		50.000	30.000	-38.905,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	75.148,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-30.000	114.053,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6520 ****		50.000	30.000	-38.905,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6520 ****		0	0	75.148,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-30.000	114.053,50	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6520

zu 932100

Vorschlag: Schaffung eines Ökokontos für Ausgleichsmaßnahmen im Straßenbau zur Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
190	K 7719 Ortsumfahrung Liebenau							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	0	0	-50,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-50,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 190 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 190 ****		0	0	-50,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-50,00	0	0	
250	K 7725 Südumfahrung Kehlen							
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	0	250.000	-0,93			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	0	110.000	0,00			
950000	Tiefbau Kreisstraße	3200	0	0	0,00			
	Gesamt			2014	2015	2016	ab 2017	
	Verpflichtungsermächtigungen		10.500.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	0	
960000	Planungskosten	3200	0	0	-0,36			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	360.000	-1,29	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ****		0	360.000	-1,29	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-360.000	1,29	0	0	
260	K 7726 Messezufahrt Nord							
	**** EINNAHMEN ****							
340000	Grundstückserlöse	3200	0	0	20.199,15			
361000	Zuweisung Land	3200	0	0	-100.000,00			
362000	Zuweisung Stadt	3200	0	0	-12.000,00			
	Friedrichshafen							
362100	Erstattung Baukosten	3200	0	0	38.587,33			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-53.213,52	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	0	0	-37.880,08			
950000	Tiefbau Kreisstraße	3200	0	0	-329.302,53			
950100	Tiefbau Ausgleich	3200	0	0	12.124,15			
960000	Planungskosten	3200	0	0	-54.038,26			
981000	Rückzahlung an das Land GVFG	3200	60.000	0	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		60.000	0	-409.096,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 260 ****		60.000	0	-409.096,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 260 ****		0	0	-53.213,52	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-60.000	0	355.883,20	0	0	
430	K 7743 Ortsumfahrung Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisung Stadt Markdorf - für Planungskosten	3200	110.000	125.000	70.087,73			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		110.000	125.000	70.087,73	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	250.000	0	0,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	475.000	0	0,00			
960000	Planungskosten	3200	250.000	250.000	372.232,13			
982000	Kostenbeteiligung an Stadt für Kreiselverkehrsplätze	3200	0	0	-19.266,48			
	**** SUMME AUSGABEN ****		975.000	250.000	352.965,65	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 430 ****		975.000	250.000	352.965,65	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 430 ****		110.000	125.000	70.087,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-865.000	-125.000	-282.877,92	0	0	
431	K 7743 Umfahrung Kluffern							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisung Stadt Friedrichshafen	3200	250.000	200.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		250.000	200.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
960000	Planungskosten	3200	0	400.000	-0,06			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	400.000	-0,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 431 ****		0	400.000	-0,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 431 ****		250.000	200.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		250.000	-200.000	0,06	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
590	K 7759 Beseitigung Bahnüber- gang Neufrach							
	**** EINNAHMEN ****							
360000	Zuwelungen vom Bund	3200	400.000	400.000	625.100,00			
361000	Zuwelung Land	3200	420.000	0	400.000,00			
363000	Zuwelung Deutsche Bahn AG	3200	70.000	700.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		890.000	1.100.000	1.025.100,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau Kreisstraße	3200	0	1.285.000	699.999,09			
960000	Planungskosten	3200	0	0	-0,43			
987000	Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Gleise	3200	0	0	300.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	1.285.000	999.998,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 590 ****		0	1.285.000	999.998,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 590 ****		890.000	1.100.000	1.025.100,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		890.000	-185.000	25.101,34	0	0	
911	K 7728/91 Ausbau Flugplatz- straße							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuwelung Stadt Friedrichshafen	3200	0	0	115.581,97			
363000	Zuwelungen und Zuschüsse von Zweckverbänden	3200	0	0	32.172,85			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	147.754,82	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	0	0	14.724,80			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	14.724,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 911 ****		0	0	14.724,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	147.754,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	133.030,02	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6530 ****		1.035.000	2.295.000	958.591,04	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6530 ****		1.250.000	1.425.000	1.189.679,03	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		215.000	-870.000	231.087,99	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8

Erläuterungen Unterabschnitt 6530

Erläuterungen Unterabschnitt 6530

zu Vorhaben 250 "K 7725 Südumfahrung Kehlen"

Der Planfeststellungsbeschluss für die Maßnahme wurde am 26. September 2008 erteilt. Eine anhängige Klage gegen den Beschluss wurde am 30. Juli 2010 abgewiesen. Die Berufung wurde zugelassen. Die eingelegte Berufung wurde lt. Urteil des VGH Mannheim am 22. Oktober 2012 zurückgewiesen.

Die Maßnahme (Bau- und Grunderwerbskosten) wird nach dem Entflechtungsgesetz mit ca. 70 % - abzüglich des sich aus den tatsächlichen Baukosten ergebenden Selbstbehalls - gefördert. Mit einem Bewilligungsbescheid wird ab 2014 gerechnet. Laut Beschluss des Kreistages vom 19. Dezember 2005 trägt die Gemeinde Meckenbeuren die hälftigen Kosten für einen erweiterten Lärmschulz. Der Baubeginn kann frühestens ab 2014 erfolgen, ist aber vom Verlauf des Berufungsverfahrens abhängig.

Die Haushaltsansätze der gesamten Maßnahme wurden unter der Prämisse der Übertragung der im Jahr 2012 gebildeten Haushaltsausgaberesten angesetzt.

zu Vorhaben 260 "K 7726 Messezufahrt Nord"

zu 950100

Die Endabrechnung (gegenüber dem RP) ist 2011 erfolgt. Es wird eine GVFG-Rückzahlung erwartet. Der vorhandene Haushaltsrest soll zur Finanzierung der Rückzahlung übernommen werden.

zu 981000

Der im Jahr 2012 überzahlte Betrag (Förderung) ist im Rahmen der Jahresabrechnung 2011 in die Gesamtddeckung geflossen.

zu Vorhaben 430 "K 7743 Orsumfahrung Markdorf"

zu 382000

Die Stadt Markdorf beteiligt sich zu 50 % an den Planungskosten.

zu 932000/932100

Planansatz für Kaufoption bzw. Beginn Flurneuordnung.

zu 960000

Die Maßnahme befindet sich seit 2009 im Planfeststellungsverfahren. Im Jahr 2013 sind die Mittel für die Bearbeitung der Planung angesetzt. Die Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse der Übertragung der im Jahr 2012 gebildeten Haushaltsausgaberesten angesetzt.

zu Vorhaben 431 "K 7743 Umfahrung Kluftern"

zu 362000

Die Stadt Friedrichshafen beteiligt sich zu 50 % an den Planungskosten.

zum Vorhaben 431 - 932000/932100/960000

Grunderwerb bei Kaufoption. Die Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse der Übertragung der im Jahr 2012 gebildeten Haushaltsausgaberesten und inklusive der Kosten für eine Bürgerbeteiligung angesetzt.

zu Vorhaben 590 "K 7759 Beseitigung Bahnübergang Neufnach"

zu 366000

Die Zuschüsse vom Bund und der Deutschen Bahn wurden bis 2010 unter dieser Haushaltsstelle geplant. Die Zuschüsse des Bundes werden jetzt unter Gruppierung 360000 und die Zuschüsse der Bahn unter 363000 verbucht.

zu 932000

Auf die Bildung von Haushaltsansätzen kann unter der Prämisse der Übertragung der im Jahr 2012 gebildeten Haushalts-

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
			2013	2012				
1	2		3	4	5	6	7	8

Erläuterungen Unterabschnitt 6530

ausgaberesten verzichtet werden.

zu 950000

Mit dem Bau des Bauabschnitts III (Beseiligung des Bahnübergangs) wurde am 19. Juli 2010 begonnen. Die Kosten der Maßnahme werden nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz von Bund, Behn und Landkreis zu je einem Drittel getragen. Die Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse der Übertragung der im Jahr 2012 gebildeten Haushaltsausgaberesten angesetzt. Aufgrund von Nachträgen die der DB AG vorliegen, kann sich der Gesamtausgabebedarf erhöhen.

zu 960000

Inklusive anteiliger Kosten der Prüfstatik und Beuleitplanung. Auf die Bildung von Haushaltsansätzen kann unter der Prämisse der Übertragung der bereits im Jahr 2011 gebildeten Haushaltsausgaberesten verzichtet werden. Aufgrund von Nachträgen wird sich der Gesamtausgabebedarf voraussichtlich auf 400.000 € erhöhen. Die Maßnahme wurde im Mai 2012 dem Verkehr übergeben.

zu Vorhaben 591 "K 7759 Umfahrung Neufnach"

zu 960000

Auf die Bildung von Haushaltsansätzen kann unter der Prämisse der Übertragung der im Jahr 2012 gebildeten Haushaltsausgaberesten verzichtet werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 Unterabschnitt 6540 Vollausbau in Ortsdurchfahrten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
251	Umbau des Bahnübergangs Kehlen durch DB AG							
	**** AUSGABEN ****							
986000	Kostenbeteiligung an Maßnahme DB AG	3200	80.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 251 ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 251 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6540 ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6540 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-80.000	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6540

zu 986000

Der Umbau des Bahnübergangs wird von der DB AG nach Maßgabe des Eisenbahnbundesamtes vorgesehen. Nach Eisenbahnkreuzungsgesetz ist der Bodenseekreis mit 1/3 an den Kosten in Höhe von ca. 240.000 Euro beteiligt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6550 Verkehrstechnische Anlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltssstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
930	OD Kressbronn Umrüstung Licht- signalanlage auf LED-Technik							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	50.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 930 ****		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 930 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6550 ****		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6550 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6550
zu 950000

Die Amortisation durch Stromersparung erfolgt binnen 7 Jahren. Die Investition ist im Sinne des European Energy Award.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6560 Erneuerung von Fahrbahnbelägen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Oberflächenbehandlungen							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	50.000	50.000	50.732,08			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	50.000	50.732,08	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		50.000	50.000	50.732,08	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-50.000	-50.732,08	0	0	
002	Asphaltbeläge							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	5.000	5.000	11.205,52			
367000	Sonstige Zuschüsse	3200	0	0	8.216,48			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	5.000	19.422,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	20.000	25.000	24.999,22			
950100	Tiefbau ab 2009	3200	800.000	795.000	499.999,58			
	**** SUMME AUSGABEN ****		820.000	820.000	524.998,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		820.000	820.000	524.998,80	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		5.000	5.000	19.422,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-815.000	-815.000	-505.578,80	0	0	
650	K 7765 Mühlhofen-Mendllshausen							
	Sanierung Fahrbahn							
	mit Anlage Rad-/Gehweg							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	185.000	0	0,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	60.000	0	0,00			
950000	Tiefbau	3200	0	0	0,00			
	<i>Gesamt</i>		<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2016</i>	<i>ab 2017</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
960000	Planung	3200	40.000	80.000	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6560 Erneuerung von Fahrbahnbelägen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beläge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		285.000	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 650 ****		285.000	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 650 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-285.000	-80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6560 ****		1.155.000	950.000	575.730,88	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6560 ****		5.000	5.000	19.422,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.150.000	-945.000	-556.308,88	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6560

zu Vorhaben 001 "Oberflächenbehandlung"

zu 950000

Oberflächenbehandlungen von Fahrbahndecken zur Schließung von Rissen und zur Wiederherstellung der Griffigkeit.

zu Vorhaben 002 "Asphaltbeläge"

zu 950100

Das Belagsprogramm wird auf Grundlage der im Jahr 2012 abzuschließenden Zustandsbewertung für Kreisstraßen erstellt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 berelt- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Radwegbeschilderung im Bodenseekreis							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Anteil Gemeinden	3200	0	0	-495,28			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-495,28	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	-495,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-495,28	0	0	
006	K 7706 Radweg Mückle Giessenbrücke							
	**** AUSGABEN ****							
960000	Planungskosten	3200	30.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		30.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-30.000	0	0,00	0	0	
010	K 7701 Radweg und einfacher Ausbau NK-Kreisgr. - RV							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau Kreisstraße	3200	0	0	3.184,30			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	3.184,30	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	3.184,30	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-3.184,30	0	0	
083	K 7783 Radweg Meersburg-Daisendorf							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3200	100.000	92.500	0,00			
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	67.000	50.000	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2013	2012	2011	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
			167.000	142.500	0,00	0	0	
	**** SUMME EINNAHMEN ****							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	0	0	100.000,00			
960000	Planungskosten	3200	0	10.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	10.000	100.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 083 ****		0	10.000	100.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 083 ****		167.000	142.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		167.000	132.500	-100.000,00	0	0	
250	K 7725 Reute Pfingstweid Her- stell von Ausweichst.m.Befest. Bankette, San. Rohrdurchlass							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	50.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ****		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	0,00	0	0	
251	K7725 Überquerungshilfe in Ailingen							
	**** AUSGABEN ****							
982000	Zuschuss an Stadt FN	3200	20.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 251 ****		20.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 251 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	0,00	0	0	
410	K 7716 Radweg Unterelsenbach- Tannau							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3200	143.000	0	0,00			
362000	Zuwelsung Gemeinde	3200	71.500	0	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		214.500	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	50.000	0	0,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	16.000	0	0,00			
950000	Tiefbau	3200	90.000	0	0,00			
	<i>Gesamt</i>			<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>ab 2017</i>	
	<i>Verpflichtungsemächtigungen</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
950100	Tiefbau Ausgleich	3200	30.000	0	0,00			
960000	Planung	3200	10.000	25.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		196.000	25.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ****		196.000	25.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ****		214.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		18.500	-25.000	0,00	0	0	
420	K 7742 Überquerungshilfe in Schnetzenhausen und Unter- raderach							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3200	0	60.000	0,00			
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	0	30.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	90.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	0	20.000	0,00			
950000	Tiefbau	3200	0	100.000	0,00			
	<i>Gesamt</i>			<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>ab 2017</i>	
	<i>Verpflichtungsemächtigungen</i>		<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
960000	Planungskosten	3200	0	18.800	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	138.800	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 420 ****		0	138.800	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 420 ****		0	90.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-48.800	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
490	Überquerungshilfe in Ahausen, Gemeinde Bermatingen							
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	0	10.000	0,00			
960000	Planungskosten	3200	0	6.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	16.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 490 ****		0	16.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 490 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-16.000	0,00	0	0	
491	K 7749 Radweg Baltenhausen- Schlosskirche							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3200	55.000	0	0,00			
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	27.500	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		82.500	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	15.000	0	0,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	5.000	0	0,00			
960000	Planung	3200	0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 491 ****		20.000	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 491 ****		82.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		62.500	-20.000	0,00	0	0	
510	K 7751 Urnau / Kreisgrenze Verbreiterung / Herstellung von Ausweichstellen							
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	20.000	0	0,00			
950000	Tiefbau	3200	120.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		140.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 510 ****		140.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 510 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-140.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
830	K 7783 Bushaltestelle Geb- hardsweller, Kostenbeteiligung							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	20.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 830 ****		20.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 830 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6570 ****		476.000	209.800	103.184,30	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6570 ****		464.000	232.500	-495,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.000	22.700	-103.679,58	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6570**zu Vorhaben 006 "K 7708 Radweg Mücke Glessenbrücke"**

Die Realisierung erfolgt laut AUT-Beschluss vom 7. April 2009 nur in Abhängigkeit des Radwegeinfrastrukturprogrammes des Landes mit einer Förderung von 50 %. Eine Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden zu 50 % am Eigenanteil erfolgt nach den Radwegerichtlinien des Landkreises.

zu Vorhaben 083 "K 7783 Radweg Meersburg - Dalsendorf"

Die Realisierung erfolgt laut AUT-Beschluss vom 7. April 2009 nur in Abhängigkeit des seit Juni 2012 eingeführten Radwegeinfrastrukturprogrammes des Landes mit einer Förderung von 50 %.

Eine Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden zu 50 % am Eigenanteil erfolgt nach den Radwegerichtlinien des Landkreises.

Die Einnahmen und Ausgaben werden wegen Kostenänderung neu veranschlagt.

zu 950000/960000

Aufgrund der Kostenschätzung ergeben sich Baukosten von 200.000 Euro, die Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten vorgenommen.

zu Vorhaben 420 "K 7742 Überquerungshilfe In Schnetzenhausen und Unterraderach"

Die Realisierung erfolgt laut AUT-Beschluss vom 7. April 2009 in 2012 nur in Abhängigkeit des seit Juni 2012 eingeführten Radwegeinfrastrukturprogrammes des Landes mit einer Förderung von 50 % am Eigenanteil erfolgt nach den Radwegerichtlinien des Landkreises.

Es wurden keine neuen Ansätze unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten vorgenommen.

zu Vorhaben 490 "Überquerungshilfe In Ahausen, Gemeinde Bermatingen"

Maßnahme entfällt nach Änderung Planungskonzeption.

zu Vorhaben 491 "K 7749 Radweg Baitenhausen - Schlosskirche"

Radweg gemäß Radwegenetzkonzeption Rang 5

zu 960000

Es wurde kein Ansatz unter der Prämisse der Bildung eines Haushaltsrestes vorgenommen.

zu Vorhaben 721 "K 7772 Radweg Andeshofen - L200"

Es wurden keine neuen Ansätze unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten vorgenommen.

zu Vorhaben 801 "K 7760 Buswendeschleife Sassen, Gemeinde Meckenbeuren"

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
			2013	2012				
1	2		3	4	5	6	7	8

Erläuterungen Unterabschnitt 6570

Es wurden keine neuen Ansätze unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten vorgenommen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6580 Neubau und Sanierung von Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
100	Brückensanierung / Brücken- sanierungskonzept							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	0	0	99.999,25			
960000	Planungskosten	3200	0	0	20.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	119.999,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 100 ****		0	0	119.999,25	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 100 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-119.999,25	0	0	
110	Brückensanierungen							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Sanierung Brücken	3200	415.000	415.000	0,00			
	<i>Gesamt</i>			<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>ab 2017</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
960000	Planung Sanierung Brücken	3200	33.000	33.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		448.000	448.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ****		448.000	448.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-448.000	-448.000	0,00	0	0	
230	Ramsbachdurchlass Reute							
	**** EINNAHMEN ****							
340000	Grundstückserlöse	3200	0	0	674,85			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	674,85	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	0	0	-1.808,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-1.808,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 230 ****		0	0	-1.808,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 230 ****		0	0	674,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	2.482,85	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6580 Neubau und Sanierung von Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
351	K 7735 Brückensanierung Rottach, Oberteuringen							
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	0	0	-5.000,00			
950000	Tiefbau	3200	0	0	-0,40			
960000	Planungskosten	3200	0	0	-0,85			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-5.001,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ****		0	0	-5.001,25	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	5.001,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6580 ****		448.000	448.000	113.190,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6580 ****		0	0	874,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-448.000	-446.000	-112.515,15	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6580

zu Vorhaben 110 "Brückensanierungen"

zu 950000

Bereitstellung zur Durchführung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen entsprechend Bauwerkssanierungskonzept
(Beschluss KT vom 30.05.2011).

K 7732 Schussenbrücke Meckenbeuren-Weller

330.000

K 7709 Argenbrücke Teltang-Lalmnau

150.000

Die Haushaltsansätze erfolgen unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2012.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6590 Kostenbeteiligung des Landkreises

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2013	2012		bis 2012 bereit- gestellt		
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Abgerechnete Kosten- beteiligungen							
	**** AUSGABEN ****							
982000	Zuweisung an Gemeinde	3200	6.500	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.500	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		6.500	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.500	0	0,00	0	0	
220	K 7722 Lichtsignalanlage an der Einmündung in die L 333							
	**** AUSGABEN ****							
981000	Zuweisung an das Land	3200	0	80.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 220 ****		0	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 220 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6590 ****		6.500	80.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6590 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-6.500	-80.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Unterabschnitt 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	3200	20.000	20.000	29.416,99			
360000	Bundesanteil Fahrzeuge und Gerätebeschaffung	3200	120.000	0	64.062,37			
361000	Zuweisungen FAG/VRG	3200	127.000	124.400	121.965,14			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		267.000	144.400	215.464,50	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von Fahrzeugen	3200	250.000	250.000	-16.735,40			
935100	Erwerb Großgeräte	3200	250.000	200.000	42.263,12			
	**** SUMME AUSGABEN ****		500.000	450.000	25.527,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		500.000	450.000	25.527,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		267.000	144.400	215.464,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-233.000	-305.600	189.936,78	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		500.000	450.000	25.527,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		267.000	144.400	215.464,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-233.000	-305.600	169.936,78	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6700

zu 935000 und 935100

Zur Aufrechterhaltung des Fahrzeugs- und Geräteparks soll gemäß Kreistagsbeschluss vom 15. Mai 2012 für die Dauer von zehn Jahren eine jährliche Investition in Höhe von 500.000 € erfolgen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7200 Entsorgungszentrum Weiherberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
002	Abfallverladeplatz							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Überdachung Abfallverladeplatz	3300	100.000	0	250.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	0	250.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		100.000	0	250.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	0	-250.000,00	0	0	
006	Betriebsgebäude							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3300	0	0	5.627,21			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	5.627,21	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	5.627,21	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-5.627,21	0	0	
015	Deponie Weiherberg							
	Nachsorgekosten - Finanzierung aus Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Abdeckung Los III	3300	0	0	4.139,72			
950100	Sanierung Sickerwasserleitung	-3300	0	0	13.491,39			
950200	Erneuerung Sickerwasserreinigungsanlage	3300	0	0	8.452,24			
950300	Überdachung Betriebsflächen- ablaufbecken	3300	0	0	70.000,00			
960400	Sanierung Überwachungsstoffen	3300	200.000	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		200.000	50.000	96.083,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		200.000	50.000	96.083,35	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-200.000	-50.000	-96.083,35	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7200 Entsorgungszentrum Weiherberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beläge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
016	Deponie Weiherberg Los IVb							
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****		300.000	50.000	351.710,56	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-300.000	-50.000	-351.710,56	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 Unterabschnitt 7220 Entsorgungszentrum Tettnang - Sputenwinkel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR								
001	Neubau Betriebsgebäude							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Baukosten	3300	0	0	-1.390,86			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-1.390,86	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	-1.390,86	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	1.390,86	0	0	
002	Umbau/Erweiterung Rampenplätze							
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7220 ****		0	0	-1.390,86	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7220 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	1.390,86	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7230 Wertstoffhöfe in den Gemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	Erläut.
			2013	2012				
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Fortführung Wertstoffhof Netz **** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	
002	Wertstoffhof Kressbronn **** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau 3300		0	0	20.503,62			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	20.503,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	20.503,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.503,62	0	0	
003	Wertstoffhof Meersburg **** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau 3300		0	30.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	30.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	30.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-30.000	0,00	0	0	
010	Wertstoffhof Allingen **** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau 3300		215.000	0	0,00			
960000	Planung 3300		0	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		215.000	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		215.000	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-215.000	-20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7230 ****		215.000	50.000	20.503,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7230 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-215.000	-50.000	-20.503,62	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7230 Wertstoffhöfe In den Gemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							

Erläuterungen Unterabschnitt 7230

Erläuterungen Unterabschnitt 7230

zu Vorhaben 010 "Wertstoffhof Allingen"

Ertüchtigung des Wertstoffhofes Allingen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7240 Deponie Überlingen Füllenwald

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
001	Planung der Erweiterung der Bauschuttdeponie							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	500.000	200.000	199.999,41			
	**** SUMME AUSGABEN ****		500.000	200.000	199.999,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		500.000	200.000	199.999,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-500.000	-200.000	-199.999,41	0	0	
002	Endabdeckung Abschnitt 1 - Fi- nanzierung aus Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	0	1.199.999,92			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.199.999,92	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	1.199.999,92	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.199.999,92	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7240 ****		500.000	200.000	1.399.999,33	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7240 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-500.000	-200.000	-1.399.999,33	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 7240

zu Vorhaben 001 "Planung der Erweiterung der Bauschuttdeponie"

Bau der Erweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwald.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7260 Deponie Bermatingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Sanierung Pumpwerk - Finanzierung aus Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	100.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		100.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7260 ****		100.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7260 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	0	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7270 Deponie Dillmannshof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
003	Gesamtsanierung - Finanzierung aus Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	100.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7270 ****		0	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7270 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7290 Abfallwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	7.500	0	1.710,02			
935100	EDV-Kosten	1000	87.500	0	160.999,46			
	**** SUMME AUSGABEN ****		95.000	0	162.709,48	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		95.000	0	162.709,48	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-95.000	0	-162.709,48	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7290 ****		95.000	0	162.709,48	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7290 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-95.000	0	-162.709,48	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 7290

zu 935000

Mobiliar

zu 935100

Aktualisierung Abfuhrplan/Sperrmüllprogramm online

Programmerweiterung ATHOS-Deponie Technikprogramm, Gebührenveranlagung online

Smartphone-App Abfuhrtermine/Containerstandorte/Infos AWA

Anbindung Barkassenprogramm an ATHOS

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlös Dienstwagen	1000	0	4.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	4.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	22.000	0,00			
935100	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für KOB	2200	66.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		66.000	22.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		66.000	22.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-66.000	-18.000	0,00	0	0	
100	Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee							
	**** EINNAHMEN ****							
324000	Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee - Einnahme 2013	3000	180.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		180.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 100 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 100 ****		180.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		180.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 ****		66.000	22.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7820 ****		180.000	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		114.000	-18.000	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 7820

zu 935100

Ersatzbeschaffung Schlepper (Baujahr 1987) - erforderlich für Versuchswesen Pflanzenschulz Obstbau,

Ersatzbeschaffung Rückenspritze und Schulungsmikroskope (Beratung, Erwachsenenfortbildung)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**** AUSGABEN ****							
982000	Sanierung Flunauer Steg	3000	0	0	1.030,99			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.030,99	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	1.030,99	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.030,99	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ***		0	0	1.030,99	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.030,99	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7911 Förderung des Luftverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 berell- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Förderung des Luftverkehrs							
	**** AUSGABEN ****							
930000	Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen	3000	2.594.600	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.594.600	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		2.594.600	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.594.600	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 ***		2.594.600	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.594.600	0	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
006	Tarifverbund bodo							
	**** AUSGABEN ****							
987000	Kostenbeteiligung Fahrkartendrucker	2000	0	0	35.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	35.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-35.000,00	0	0	
008	Ausbau der Bodenseegürtelbahn							
	**** AUSGABEN ****							
987100	Vorfinanzierung der Vorplanung	2000	0	0	52.223,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	52.223,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	52.223,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-52.223,00	0	0	
009	Förderung E-Mobilität							
	**** AUSGABEN ****							
940000	E-Tankstelle Landratsamt	2000	0	60.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	60.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	60.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-60.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****		0	60.000	87.223,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-60.000	-87.223,00	0	0	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8550 Forstamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	15.000	0	198,84			
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.000	0	198,84	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		15.000	0	198,84	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	-198,84	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		15.000	0	198,84	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	0	-198,84	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 8550

zu 935000

Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs, da es günstiger ist als die bisherigen Leasingangebote.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR 2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Grunderwerb für Naturschutz- zwecke							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	50.000	0	-49.544,16			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.000	0	-49.544,16	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Erwerb von Grundstücken	3100	106.800	0	-0,60			
	**** SUMME AUSGABEN ****		106.600	0	-0,60	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		106.800	0	-0,60	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		50.000	0	-49.544,16	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-56.800	0	-49.543,56	0	0	
006	Entwicklungskonzept Hepb.- Leimb.Ried							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	30.000	0	2.227,20			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		30.000	0	2.227,20	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3100	65.000	0	5.765,00			
950000	Tiefbau etc.	2300	6.000	0	4.575,35			
	**** SUMME AUSGABEN ****		71.000	0	10.360,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		71.000	0	10.360,35	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		30.000	0	2.227,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-41.000	0	-8.133,15	0	0	
008	Projekt "Storch und Stier Elsegg / Salem"							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen Land für Grund- erwerb	3100	18.500	0	0,00			
361100	Zuwelungen Land für Tiefbau	3100	23.100	0	0,00			
367000	Zuschüsse Projektpartner zum Grunderwerb	2300	23.100	0	0,00			
387100	Zuschüsse Projektpartner für Tiefbau	2300	25.600	0	0,00			

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
		**** SUMME EINNAHMEN ****	90.300	0	0,00	0	0	
		**** AUSGABEN ****						
932000	Grunderwerb	3100	51.600	0	0,00			
950000	Tiefbau	2300	51.200	0	0,00			
		**** SUMME AUSGABEN ****	102.800	0	0,00	0	0	
		**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****	102.800	0	0,00	0	0	
		**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****	90.300	0	0,00	0	0	
		Überschuss / Zuschuss	-12.500	0	0,00	0	0	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****	280.600	0	10.359,75	0	0	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****	170.300	0	-47.316,96	0	0	
		Überschuss / Zuschuss	-110.300	0	-57.676,71	0	0	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Schloss Rauenstein Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
005	Heizungsanlagen (Schloss und Nebengebäude)							
	**** AUSGABEN ****							
940100	Fällen und Pflanzen von Bäumen	3100	0	0	701,62			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	701,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	701,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-701,62	0	0	
007	Sandsteinsanierung							
	**** EINNAHMEN ****							
381000	Zuweisung Land	3100	0	100.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	100.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sandsteinsanierung	3100	0	250.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	250.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	250.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-150.000	0,00	0	0	
008	Außenanlagen							
	**** AUSGABEN ****							
940100	Fällen und Pflanzen von Bäumen	3100	0	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8801 ****		0	300.000	701,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8801 ****		0	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-200.000	-701,62	0	0	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettngang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2013	2012		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Wohnhäuser Klinik Tettngang							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Vermarktung der Liegenschaften	3100	0	100.000	49.999,16			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	100.000	49.999,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	100.000	49.999,16	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-100.000	-49.999,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8806 ****		0	100.000	49.999,16	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8806 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-100.000	-49.999,16	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2011	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamtausgabebedarf	bis 2012 bereitgestellt	
1	2		2013	2012	5	6	7	8
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	**** EINNAHMEN ****							
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3000	9.834.900	9.306.400	17.618.055,01			
301000	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Welherberg vom Verwaltungshaushalt	3000	685.000	774.900	1.005.767,00			
301100	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenüberschuss vom Verwaltungshaushalt	3000	0	0	261.192,65			
301200	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen vom VMH	3000	18.600	11.600	65.529,00			
301300	Zuführung zur Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	66.900	43.900	65.393,00			
301500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Vermächtnis Lork	3000	0	0	0,00			
310000	Entnahme allgemeine Rücklage	3000	7.636.100	0	0,00			
310300	Entnahme Sonderrücklage Gebührenüberschüsse	3000	493.200	1.309.100	0,00			
310350	Rückführung Zins Nachsorgerücklage	3000	0	352.200	0,00			
310400	Entnahme Sonderrücklage Fleischhygienegebühren	3000	0	0	0,00			
310500	Entnahme aus Vermächtnis Lork	3000	6.200	6.000	3.643,42			
311000	Entnahme Sonderrücklage Deponie Welherberg für Nachsorgeinvestitionen	3000	200.000	50.000	82.591,96			
311100	Entnahme Sonderrücklage Deponie Welherberg für Nachsorgekosten Verwaltungsh.	3000	660.000	660.000	492.935,00			
311200	Entnahme Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	100.000	100.000	0,00			
311300	Entnahme Sonderrücklage Deponie Überlingen	3000	0	0	1.199.999,92			
370100	Bundeskredit KfW	3000	0	0	0,00			
377100	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	3000	0	0	0,00			
377200	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung	3000	0	1.998.600	0,00			
379000	Inneres Darlehen bei Sonderrücklage Abfall	3000	0	0	0,00			

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2013
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR		Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2012 berell- gestellt	
			2013	2012	2011			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		19.700.900	14.612.700	20.795.106,96	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
901100	Zuführung an Verwaltungshaus- halt aus Sonderrücklage Deponie Weiherberg	3000	660.000	660.000	492.935,00			
901300	Zuführung an Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklage Gebühren	3000	493.200	1.309.100	0,00			
901350	Rückführung Zins Nachsorgerücklage	3000	0	352.200	0,00			
901500	Zuführung an Verwaltungs- haushalt aus Vermächtnis Lork	3000	6.200	6.000	3.643,42			
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	3000	0	0	11.569.110,64			
911000	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg	3000	685.000	774.900	1.005.767,00			
911050	Rückführung an Sonderrücklage Zentraldeponie Weiherberg	3000	0	0	0,00			
911100	Rückführung an Sonder- rücklage Deponie Weiherberg	3000	0	0	261.192,65			
911200	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen	3000	18.600	11.600	65.529,00			
911300	Zuführung zur Sonderrücklag Nachsorge Altdeponien	3000	66.900	43.900	65.393,00			
911400	Zuführung zur Sonderrücklage Fleischhygienegebühren an SHV	3000	0	0	0,00			
911500	Zuführung an SHV Vermächtnis Lork	3000	0	0	0,00			
970100	Tilgung Bundeskredit KFW	3000	200.000	200.000	200.000,00			
974100	Tilgung Kredite KVV	3000	0	0	0,00			
977100	Tilgung Kreditmarkt ohne Umschuldung	3000	2.633.600	2.642.000	2.515.103,19			
977200	Tilgung Kreditmarkt für Umschuldung	3000	0	1.998.600	0,00			
979000	Rückzahlung Innere Darlehen	3000	3.000.000	0	0,00			
992000	Deckung von Fehlbeträgen	3000	0	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.763.500	7.998.300	16.176.673,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		7.763.500	7.998.300	16.178.673,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		19.700.900	14.612.700	20.795.106,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		11.937.400	6.614.400	4.616.433,06	0	0	

STELLENPLAN

1. Erläuterungen
 - a. Inhaltsübersicht
 - b. Rechtsgrundlagen
 - c. Begriff und Inhalt
 - d. Änderungen des Stellenplans
 - e. Stellen für staatliche Beamtinnen / Beamte und Beschäftigte
 - f. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion
 - g. Stellenbewertungen
 - h. Budgetierung / Aushilfskräfte
 - i. Teilzeitbeschäftigte
 - j. Altersteilzeit
 - k. Leerstellen
 - l. Künftig wegfallende Stellen
 - m. Stellenhebungen / -änderungen 2013
 - n. Entwicklung der Gesamtstellenzahl
2. Stellenplan
3. Entwicklung der Stellenzahl

Stellenplan 2013

1. Inhaltsübersicht

Erläuterungen: Ziffern 2 bis 14

Teil A Beamtinnen und Beamte

Teil B Beschäftigte

Zusammenstellung

Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans

Teil D nachrichtlich – Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonst. Beschäftigte

Übersicht Entwicklung der Stellenzahlen

2. Rechtsgrundlagen

- a) Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert am 25. Januar 2012 (GBl. S. 65)
- b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 25. Juni 2012 (GBl. S. 65)
- c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung = GemHVO) vom 7. Februar 1973 (GBl. S.33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770)
- d) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert am 9. November 2010 (GBl. S. 793)
- e) Art. 6 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313)

3. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk „kw“. Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt erforderlich ist (bis zum Wegfall des sachlichen Grundes, bis zum Ausscheiden/Wechsel der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle; vgl. auch Erläuterung Ziffer 11).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

4. Änderung des Stellenplanes

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamtinnen/Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert bzw. höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist gem. § 82 Abs. 3 GemO nicht erforderlich

- a) bei Abweichungen vom Stellenplan sowie der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechtes ergibt;
- b) bei der Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte, wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

5. Stellen für staatliche Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte

Die Landesbediensteten bei der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde werden in Teil C nachrichtlich () aufgeführt. Die Bewirtschaftung dieser Stellen obliegt dem Regierungspräsidium Tübingen.

Die für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde erforderlichen Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des gehobenen und mittleren Dienstes sind vom Landkreis zu stellen. Der Landkreis erhält dafür über erhöhte Zuweisungen im Finanzausgleich eine pauschale Entschädigung.

6. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Kreistag des Bodenseekreises hat am 1. Oktober 1998 beschlossen, alle Ämter ab Besoldungsgruppe A 14 Landesbesoldungsordnung – Oberrat/rätin – als „Ämter mit leitender Funktion“ im Stellenplan auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt.

Dies sind derzeit folgende Stellen:

A 16 – Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in

Kreiskämmerer/in, Sozialdezernent/in

A 14 – Kreisoberverwaltungsrat/rätin

Leiter/in Kommunal- und Prüfungsamt, Kämmerei, Kreissozialamt, Verkehrs- und Schifffahrtsamt, Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

7. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der fortgeschriebenen Stellenbewertung. Höherbewertungen ab Bes.Gr. A 13 LBesG bzw. Verg.Gr. II BAT (Entgeltgruppe 13 TVöD) und die entsprechenden Stellenhebungen sind vom Ausschuss für Verwaltung und Kultur bzw. dem Kreistag zu beschließen und müssen einzeln aufgeführt werden (s. Ziff. 13).

8. Budgetierung/Aushilfskräfte

- a) Die Budgetierung wurde im Jahr 1999 auf sämtliche Dezernate und Ämter ausgedehnt. Insbesondere ging damit die Zuständigkeit für die Einstellung von Aushilfen sowie die Besetzung frei werdender Stellen (in Abstimmung mit dem Hauptamt) auf die Fachämter über. Die getroffenen „Regelungen der Personalausgaben bei der Budgetierung“ sind bei der Zusammenstellung der Personalausgaben aufgeführt.
- b) Aushilfskräfte dürfen außerhalb des Stellenplanes beschäftigt werden.

9. Teilzeitbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte Beamte/innen und Beschäftigte werden im Stellenplan zusammengefasst ausgewiesen.

Im Landratsamt Bodenseekreis sind von 1.047 Mitarbeiter/innen 416 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06. 2012).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 38 Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit (Stand 30.06. 2012).

11. Leerstellen

Wird eine Beamtin/Beschäftigte oder ein Beamter/Beschäftigter ohne Dienstbezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Planstelle auf unbestimmte Zeit neu zu besetzen, kann eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs-/Entgeltgruppe mit dem Vermerk „kw“ = künftig wegfallend geschaffen werden. Endet die Beurlaubung, ist die/der Bedienstete in eine freie oder in die nächste frei werdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungs-/Entgeltgruppe einzuweisen. Bis zur Einweisung in eine freie Stelle ist die/der Bedienstete auf der Leerstelle zu führen.

1 Leerstelle „kw“ Bes.Gr. A 11 LBesG wurde in UA 8550/Forstamt gestrichen, da die beurlaubte Beamtin im Vorgriff auf ihre Rückkehr einer freigewordenen Planstelle zugeordnet wurde.

12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) im Stellenplan des Bodenseekreises:

Schulamt/Schulaufsicht (s. Anm. unten)	3,00
Kreiskulturamt (Gemeindearchive; Refinanzierung durch die Gemeinden)	1,35
Abfallwirtschaftsamt	1,00
Klinik Tettnang GmbH (s. Anm. unten)	2,00
Zwischensumme	7,35
zuzgl. Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter/innen (s. Ziff. 11 und Erläuterungen Teil C)	8,50
Gesamt	15,85

Anmerkungen:

zu Schulamt/Schulaufsicht:

Nach Art. 6 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform vom 14.10.2008 hatten diejenigen Mitarbeiter des Schulamtes, die mit der Verwaltungsreform 2005 in den Dienst des Kreises übergetreten sind, ein Wahlrecht, wieder in den Dienst des Landes zu treten oder sich als Kreisbedienstete zu dem künftigen Staatlichen Schulamt Markdorf abordnen zu lassen. 3 Mitarbeiterinnen haben von der letztgenannten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Stellen entfallen, sobald die betreffenden Stelleninhaberinnen ausscheiden oder auf eine andere Planstelle umgesetzt werden.

zu Klinik Tettnang GmbH

Die Personalkosten der beiden Beamten, die der Klinik Tettnang GmbH zugewiesen sind, werden dem Bodenseekreis von der Klinik GmbH erstattet.

13. Stellenbewegungen

A) Stellenhebungen nach Neubewertung ab Bes.Gr. A 13 LBesG bzw. EG 13 TVöD

Das Amt für Kreisentwicklung (ehem. Amtsleitung/Landesstelle Bes.Gr. A 14 LBesG) und das Bauamt (Amtsleiterstelle bisher Bes.Gr. A 13 g. D. LBesG) wurden im Jahr 2011 zusammengefügt zum Amt für Kreisentwicklung und Baurecht.

Die Bewertungskommission hat im Mai 2012 die Amtsleiterstelle des neugebildeten Amtes nach Bes.Gr. A 14 LBesG bewertet. Die vorhandene Planstelle (ehem. Stelle Bauamtsleiter) wird daher im Stellenplan 2013 von Bes.Gr. A 13 g. D. LBesG nach Bes.Gr. A 14 LBesG angehoben.

B) Stellenabbau, Stellenüberträge und StellenneubildungenStellenabbau

In UA 6120/Vermessungsamt werden 2 Stellen Bes.Gr. A 12 LBesG und 1 Stelle EG 2 TVöD abgebaut (s. Organisationsgutachten). - 3,0 Stellen

In UA 6700/Straßenbauamt werden 3 Straßenwärterstellen in EG 5 TVöD abgebaut; eine dieser Stellen wird übertragen in UA 6505/Straßenbauamt für die Straßenmeisterei Tettnang und nach EG 8 TVöD angehoben (Anpassung an neue Organisationsstruktur). - 2,0 Stellen

(Anm.: Entsprechend dem Organisationsgutachten Straßenbauamt sollen von rd. 67 Stellen in UA 6700/ Gemeinschaftsaufwand nur 55 Stellen dauerhaft besetzt bleiben. 9 Stellen sind mit Mitarbeitern in Altersteilzeit besetzt und werden bis 2018 jeweils nach dem Ausscheiden der Mitarbeiter abgebaut. Im Stellenplan 2013 werden daher 3 Straßenwärterstellen EG 5 TVöD gestrichen).

Stellenübertragung

In UA 0100/Kommunal- und Prüfungsamt wurde eine 0,83 Stelle in EG 6 TVöD auf 0,75 reduziert; der freiwerdende Stellenanteil wurde angehoben und mit verwendet für die Erhöhung einer A 12-Stelle von 0,9 auf 1,0. + 0,02 Stelle

Stellenneubildungen**Dezernat 1**

UA 0604/Hauptamt + 1,2 Stellen

1,2 Stellen EG 6 TVöD für das Bürgerservicecenter D 115 zur Übernahme der bisher im Rahmen von T-City von der Telekom finanzierten Mitarbeiterinnen; Vollzug des Kreistagsbeschlusses vom 14.12.2011.

UA 1110/Rechts- und Ordnungsamt + 1,0 Stelle

1 Stelle A 9 m. D. LBesG für Waffen- und Schornsteinfegerwesen (Aufgabenzuwachs durch Gesetzesänderungen); finanziert durch Gebühren und Bußgelder.

Dezernat 2

UA 6100/Amt für Kreisentwicklung und Baurecht + 1,0 Stelle

1 Stelle EG 10 TVöD für Tourismusmanagement; Beschluss des Kreistags vom 17.07.2012.

UA 6000/Baurecht + 1,0 Stelle

1 Stelle EG 9 TVöD für einen Baukontrolleur

(Die beiden ehemaligen Stellen für Baukontrolleure wurden 1995 und 2005 ersatzlos gestrichen, zwischenzeitlich sind weitere Aufgaben hinzugekommen, so dass es zwingend notwendig ist, wieder einen Baukontrolleur einzustellen).

Dezernat 3

UA 2812/Bibliothek Bildungszentrum Markdorf + 1,0 Stelle

1 Stelle EG 5 TVöD wegen steigender Anzahl der Ausleihen; Finanzierung erfolgt zu 78 % durch die Stadt Markdorf.

Dezernat 4

UA 4545/Jobcenter + 2,5 Stellen
 Einführung der Bildungs- und Teilhabeleistungen im Jahr 2011; 2 Stellen EG 8 TVöD; 0,5 Stelle S 15 TVöD; volle Kostendeckung durch Bundesmittel
 s. Bericht im AVK am 14.02.2012.

UA 4004/Kreissozialamt + 1,5 Stellen
 0,5 Stelle EG 5 TVöD (Bewirtschaftung der neuen Gemeinschaftsunterkünfte) und 1 Stelle Bes.Gr. A 10 LBesG (Sachbearbeiter für Asyl) aufgrund steigender Zuteilung von Asylbewerbern; Finanzierung erfolgt zu 80 % durch Landesmittel.

UA 4070/Kreisjugendamt + 1,0 Stelle
 1 Stelle S 17 TVöD für Vollzug des zum 01.01.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetzes; Beschluss AVK am 04.07.2012.

UA 5462/Veterinäramt + 1,0 Stelle
 Zuweisung von Landesmitteln für einen weiteren Lebensmittelkontrolleur; 1 Stelle EG 6 TVöD (Lebensmittelkontrolleur in Weiterbildung).

Stellenzuwachs (Differenz Stellenabbau und Stellenneubildungen) + **6,22 Stellen,**
davon sind 5,48 Stellen fremdfinanziert.

C) Landesstellen

(im Zahlenteil nachrichtlich in Klammern aufgeführt)

Folgende Landesstellen entfallen ersatzlos:

UA 6120/Vermessungsamt 1,5 Stellen (1,0 EG 10 TVöD, 0,5 EG 8 TVöD)

UA 5000/Gesundheitsamt 0,5 Stelle Bes.Gr. A 15 LBesG; insgesamt - 2,0 Stellen.

Folgende Landesstellen kommen neu hinzu:

UA 3500/VHS 1,0 Stelle Bes.Gr. A 13 g. D. LBesG

UA 7820/Landwirtschaftsamt 1,0 Stelle Bes.Gr. A 11 LBesG; insgesamt + 2,0 Stellen.

14. Entwicklung der Gesamtstellenzahl

Der Stellenzuwachs beträgt 6,22 Stellen (s. Ziff. 13 B); eine Leerstelle „kw“ entfällt (s. Ziff. 11), so dass im Ergebnis die Gesamtstellenzahl der Beamten und der Beschäftigten (einschließlich die der Klinik Teltmann GmbH zugewiesenen Beamten) im Vergleich zum Vorjahr von 790,70 um 5,22 Stellen auf **795,92 Stellen** steigt.

Die Stellenzahl der Landesbediensteten beträgt wie im vergangenen Jahr **33,28 Stellen** (s. Ziff. 13 C).

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013
Teil B: Beschäftigte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2012	** Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2012
			mit Zulage ¹⁾	Sonder- schlussel	Leerstellen		
Landkreisverwaltung							
Entgeltgruppen nach TVöD/Allg. Verwaltung	15/15 Ü*	3				3	3
	14	5				5	5
	13	5				5	5
	12	10,55				9,85	10
	11	33,20			0,5 kw	30,2	28
	10	46,70			1 kw	42,75	43
	9	77,30				76,53	69,5
	8	82,35				74,95	73,5
	7	3				3	3
	6	129,68			1 kw	128,06	116,5
	5	100,11				104,06	95
	4	1,02				2,02	1
	3	2,65				2,65	2
	2/1 einschl. sonstige Verg.	12,28				13,28	9,6
Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1,75				1,75	1,75
	S 17	5,75				4	5
	S 15	24,35				25	23,3
	S 14	24,38				22,95	21
	S 12	8,60				8,65	7
	S 11	10,70				10	9,5
	S 8	4,25				2	2,25
Insgesamt		591,62			2,5	574,70	533,9

* zu 15 Ü: Aufwandsentschädigung 76,69 €

** Aufgrund eines EDV-Systemwechsels liegen keine vollständig zuverlässigen Daten über die tatsächlich besetzten Stellen zum Stichtag 30.06.2012 vor

¹⁾ Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Vergütungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Zusammenstellung Stellenplan 2013

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2012	** Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2012	Vermerke/Erläuterungen
		mit Zulage ¹⁾ nach LBesG	Sonder- schlussel	Leerstellen			
Landkreisverwaltung							
Teil A Beamtinnen und Beamte	202,30	8		6,0	214,00	204,00	*ohne Krankenhaus
Teil B Beschäftigte	591,62			2,5	574,70	533,90	
Landkreisverwaltung insgesamt	793,92	8		8,5	788,70	737,90	
Klinik Tettnang GmbH	2				2	2	
INSGESAMT	795,92	8		8,5	790,70	739,90	*mit Krankenhaus

** Aufgrund eines EDV-Systemwechsels liegen keine vollständig zuverlässigen Daten über die tatsächlich besetzten Stellen zum Stichtag 30.06.2012 vor.

¹⁾ Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Landratsamt Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans

		Beamte													
Unterabschnitt		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
Nr.	Bezeichnung	B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
	Dezernat Landrat														
0030	Landrat	1 (B7)						1							
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit														
0801	Personalrat														
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen														
0100	Kreisprüfungsamt				0,5 *			1	1						
0110	Kommunalamt				0,5 *			2							
3100	Kreiskulturamt														
3200	mit Kreisarchiv														
3210	mit Kunstgalerie Meersburg														
	Dezernat 1														
0031	Erster Landesbeamter und Leiter des Dezernates 1	(1) (B2)													
1100	Rechtsreferat														
0200	Hauptamt einschl.							2,2		2					
0601	Servicebüro für Text u. Gestaltung														
0602	Poststelle														
0604	Telefon-/Infozentrale													2	
0607	Zentralregistratur														
0625	EDV und Organisation								2						
0810	Casino/Personalkantine														
1110	Rechts- und Ordnungsamt einschl.		(1)					1	2			1	1,25		
1111	Kreispolizeibehörde							1					0,75		
1112	Ausländerwesen								1	0,5					
1310	Feuerlöschwesen/Kreisbrandm.						1		1						
1400	Katastrophenschutz														
1120	Verkehrs- und				0,75 *			2	3			2			
1121	Schiffahrtsamt				0,25 *					1		0,8	1 *		
3500	Kreisvolkshochschule						(1)								
	Dezernat 2														
1201	Leiter des Dezernates 2														
6100	Amt für Kreisentwicklung und				1 *		1	1	1						
6000	Baurecht einschl.					(1)		1	1,5			1			
0050	Kreispartnerschaften														
6120	Vermessungsamt						1	6	2			10	11,25	1	
				(1)	(1)										
7820	Landwirtschaftsamt einschl.			(1)	(4)	(1)		1,9	2 (1)	2,5					
7801	Amt für Obst- und Gartenbau														
1200	Umweltschutzamt einschl.						1	1	2,5			0,5			
1202	Gewerbeaufsicht			(1)	(1)			3	1						
3601	Naturschutzbeauftragter Land														
1210	Amt für Wasser- und Bodenschulz			(1)	(1)			2	2,5	1 *		1			
1212	Oberflächengewässer							1							
8550	Forstamt			(2)				2 *	9	2					
	Übertrag	1,00 (1)	0,00 (1)	0,00 (6)	3,00 (7)	0,00 (2)	4,00 (1)	29,10 (1)	31,50 (1)	9,00	0,00	16,30	14,25	3,00	0,00

Beschäftigte														Summe		Erläuterungen	UA
Zahl der Stellen in Entgeltgruppen														Plan-jahr	Vor-jahr		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/1				
						1								3	4	zu B7: Aufwandsentsch. 1.172,44 €	0030
			1											1	1	*Dienstposten A 14 - A 16:	0240
						1				0,5				1,5	1,5	*Ämter mit leitender Funktion"	0801
			0,5											0,5	0,5	i. S. d. § 8 LBG.	0550
				3					0,75					6,25	6,23	Übertragung auf Probe	0100
										0,5				3	3	Stellen In (=	0110
1							1		0,5					2,5	2,5	Landesbedienstete	3100
			0,7			2,6 *								3,3	3,3	* UA 3200:	3200
			0,75											0,75	0,75	1,35 Stellen "kv"	3210
																- gebunden an	
							1							1 (+1)	1 (+1)	Refinanzierung durch die Gemeinden -	0031
														0	0	zu B2/UA 0031: Auf- wandsentsch. 150 €	1100
1			1		2,8	4,15	1		1					15,15	15,15		0200
						1	2		0,55	1,00				4,55	4,55		0601
							1		2,5					3,5	2,5		0602
							1		2,2					5,2	4,5		0604
														0	0		0607
		1		3	2	5,65 *				0,5				14,15	13,65	*UA0625: ku 1 Stelle	0625
												1,65		1,65	1,65	EG 9 nach EG 6	0810
						1			2,5					8,75 (+1)	7,75 (+1)	zu A13/UA 1310:	1110
						0,5	1,5		3					6,75	6,75	Aufwandsentsch. 300 €	1111
			1			3	3		1,5					10	10		1112
														2	2	*UA 1121 (Verk.amt):	1310
							1							1	1	"kv" 1 Leerstelle A8	1400
						2	3,8		26,1	1,1				40,75	40,75	UA 3500 (VHS):	1120
				1		1			1,5	0,5				7,05	7,05	zuzgl. 21 Außenstel- lenleiter/innen mit	1121
	1	1	1				1,5		3,3					7,8 (+1)	8,3	Aufwandsentschäd.	3500
1 (Ü)							1							2	2	zu EG 15Ü/UA1201: Auf- wandsentsch. 76,69 €	1201
			1,6		1		0,65							7,25	5,25		6100
				2		1				2,65				9,15 (+1)	9,15 (+1)		8000
					0,75									0,75	0,75		0050
							3		3	5				42,25	45,25		6120
														(+2)	(+3,5)		
				2	5	3,6	2,5			2				21,5 (+7)	21,5 (+6)		7820
			1	1	0,75					1,1				3,85	3,85		7801
				2		1,5				2				10,5	10,5		1200
				1	1	0,5				0,86				7,36 (+2)	6,86 (+2)		1202
					(1)									(1)	(1)	*UA 1210 (WBO):	3601
			1	6 *	2	3,5			0,6	0,9				20,5 (+2)	21 (+2)	"kv" 1 Leerstelle A 10	1210
						1								2	2	"kv" 0,5 Leerstelle E 11	1212
						1,75	3,75		1,5	11		1		32 (+2)	33 (+2)	*UA 8550 (Forstamt)	8550
																"ku" 1 Stelle A12	
3,00	1,00	2,00	9,65	21,00	16,30	36,75	27,70	0,00	50,50	29,61	0,00	2,65	0,00	310,21	310,49		
					(1)									(20)	(19,50)		

Landratsamt Tell C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans

		Beamte													
Unterabschnitt		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
Nr.	Bezeichnung	B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
	Übertrag:	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4,00	29,10	31,50	9,00	0,00	16,30	14,25	3,00	0,00
		(1)	(1)	(6)	(7)	(2)	(1)		(1)						
	Dezernat 3														
0300	Leiter des Dezernates 3		1 *												
0310	Kämmerei				1 *		1	1		1		1			
0350	Bau- und Liegenschaftsamt						2		1	1					
0600	Verw.gebäude und Hausmeister														
2000	Amt für Schule und Bildung einschl.														
3214	Jugendkunstschule														
2950	Kreismedienzentrum FN														
2951	ehem. Kreismedienzentrum ÜB														
2010	Schulamt/Schulaufsicht												1 *		
	<i>Schulen</i>														
2420	Droste-Hülshoff-Schule														
2430	Justus-von-Liebig-Schule														
2460	Elektronikschule Teilnang														
2461	Geb. Elektronikschule TT														
2470	Claude-Dornier-Schule FN														
2471	Geb. Berufsschulzentrum FN														
2472	BS Hotel-/Gastst.berufe (HoGA TT)														
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule ÜB														
2481	Geb. Berufsschulzentrum ÜB														
2490	Hugo-Eckener-Schule FN														
2493	Constantin-Vanotli-Schule ÜB														
2700	Pestalozzi/Förderschule MD														
2701	Geb. Pestalozzi/Förderschule MD														
2710	Sonnenbergschule Buggensegel														
2711	Geb. Sonnenbergschule Buggens.														
2810	Bildungszentrum Markdorf einschl.														
2812	Bibliothek und														
2814	Schulsozialarbeit														
2811	Geb. Bildungszentrum MD														
3211	Geb. Kunstgalerie Meersburg														
8801/02	Schloss Rauenstein m. Nebengeb.														
6110	Messgehilfen														
6500	Kreisstraßenwärter														
6505	Straßenbauamt			(1)	(0,78)	1	1	1		3		2	1		
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen														
7295	Abfallwirtschaftsamt einschl.										1			1	
	Entsorgungszentrum Weiherberg														
	Entsorgungszentren TT und ÜB														
	Wertstoffhöfe														
	Übertrag	1,00	1,00	0,00	4,00	1,00	8,00	31,10	32,50	14,00	1,00	19,30	16,25	4,00	0,00
		(1)	(1)	(7)	(7,78)	(2)	(1)		(1)						

Beschäftigte															Summe		Erläuterungen	UA	
Zahl der Stellen in Entgeltgruppen															Plan-	Vor-			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/1	S 12	S 11	jahr	jahr		
3,00	1,00	2,00	9,55	21,00	15,30	36,75	27,70	0,00	50,50	29,61	0,00	2,65	0,00			310,21	310,49	*Dienstposten A 14 - A 16: *Ämter mit leitender Funktion* i. S. d. § 8 LBG, Übertragung auf Probe zu A16/UA 0300: Aufwandsentsch. 89,48 € * UA 2010: 3 Stellen "kw"	
					(1)											(20)	(19,5)		
						0,5										1,5	1,5		0300
				1		1,5	4		8,5							20	20		0310
	1					1,5	2,35									8,85	8,85		0350
									2							2	2		0600
		1				1			1	1						4	3,5		2000
				1						0,6						1,8	1,6		3214
									2,8							2,8	1,8		2950
																0	1		2951
									2*							3	3		2010
									1,5	0,5						2	2		2420
									1							1	1		2430
									1	1						2	2		2460
									2							2	2		2461
									2	1						3	3,1	2470	
						2			2		0,2		1,5			5,7	5,7	2471	
										1	0,82		0,88			2,7	2,7	2472	
									0,97	0,6						1,57	1,57	2480	
						1			1	1			1,6			4,6	4,6	2481	
									1	0,65						1,65	1,65	2490	
									1,26							1,26	1,26	2493	
									0,5						0,75	1,25	1,25	2700	
										1						1	1	2701	
										1						1	1	2710	
										1			1,2			2,2	2,2	2711	
									2,83							2,83	2,83	2810	
							1			2						3	2	2812	
														1,5		1,5	1,5	2814	
						1			1	3						5	5	2811	
													0,1			0,1	0,1	3211	
										0,5			1			1,5	1,5	8801/02	
																0	0	6110	
																0	0	6500	
				4,5		1	3		3	1						21,5	20,5	6505	
																(+1,78)	(+1,78)		
							19	3	2,97	39						63,97	66,97	6700	
	1			4	2	5	1		8*	1						24	24	* UA 7295 (AWA):	
						1			3							4	4	"kw" 1 Stelle E 6	
									6							6	6		
													3			3	3		
3,00	3,00	3,00	9,55	31,50	17,30	52,25	58,05	3,00	107,83	86,46	1,02	2,65	9,28	1,50	0,75	523,29	524,17		
					(1)											(21,78)	(21,28)		

Landratsamt Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans

		Beamte													
Unterabschnitt		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
Nr.	Bezeichnung	B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
	Übertrag:	1	1	0	4	1	8	31,1	32,5	14	1	19,3	16,25	4	0
		(1)	(1)	(7)	(7,78)	(2)	(1)		(1)						
	Dezernat 4														
4000	Leiter des Dezernates 4		1 *				0,75	1							
4001	Kreissozialamt einschl.				1 *		1	2	4,5 *	1,7		1			
4004	Unt. Aufnahmebehörde/Asylunterk.							1		1		1			
4005	Wohngeld														
4006	BaföG/USG														
4007	Unt. Eingl.behörde f. Aussiedler														
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung								3	1 *		1			
4020	Versorgungsverwaltung							1				3	1		
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						1	2	14,6	6					
4045	Kom. Aufgaben (SGB II)														
4070	Kreisjugendamt einschl.						1	2	9,3	1,5		2			
4071	Suchtprophylaxe														
4072	Unterhaltsvorschuss														
4550	Soz.päd. Familienhilfe														
5000	Gesundheitsamt einschl.				0,5										
			(1)		(1,6)										
5002	Versorgungsangelegenheiten														
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			(1)	(1)	(1)			1						
5461	mit Fleischhygiene und														
5462	Verbraucherschutz (WKD)								0,3			1			
	Zwischensumme	1,00	2,00	0,00	5,50	1,00	11,75	40,10	65,20	25,20	1,00	28,30	17,25	4,00	0,00
		(1)	(2)	(8)	(10,38)	(3)	(1)		(1)						
	Klinik TT GmbH - Beamtenstellen -				1 *			1 *							
	Gesamt	1,00	2,00	0,00	6,50	1,00	11,75	41,10	65,20	25,20	1,00	28,30	17,25	4,00	0,00
	Stelle in () = Landesbedienstete	(1)	(2)	(8)	(10,38)	(3)	(1)		(1)						

Beschäftigte																	Summe		UA				
Zahl der Stellen in Entgeltgruppen													Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst				Plan-	Vor-	Nr.				
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12		S 11	S 8	jahr	jahr
3	3	3	9,55	31,5	17,3	52,25	58,05	3	107,83	86,46	1,02	2,65	9,28					1,50	0,75		623,29	624,17	
				(1)																	(21,78)	(21,28)	
							1														3,75	4,75	4000
		0,5		0,7	2,75		5,75		2,5	2,5									1,5		27,4	26,7	4001
						1				3,2											7,2	5,7	4004
							2,8			1											3,8	3,8	4005
						0,5	1			0,5											2	2	4006
						1	1														2	2	4007
			1		4		0,75		1	1,5								1,5		0,75	15,5	15,5	4008
						0,75	2			2											9,75	9,75	4020
	1	1,5			13,55	5,6	2		5,25 *	1,4				1,75		19,4					75,05	75,05	4040
				1	1		2									0,5					4,5	2	4045
	1				7,8	5,95	1		6,6						5,75	2,25	21,38	5,6	6,95	3,5	83,58	81,93	4070
					0,3											0,7					1	1	4071
																					0	0	4072
						0,25												3	1,5		4,75	5	4550
	(4,9)					4	5		2,25	1,55						1,5					14,8	14,8	5000
(1)									0,5												0,5 (+1)	0,5 (+1)	5002
						1			1												3 (+3)	3 (+3)	5460
									Sonstige Vergütungen:				3								3	3	5461
						5			2,75												9,05	8,05	5462
3,00	5,00	5,00	10,55	33,20	46,70	77,30	82,35	3,00	129,68	100,11	1,02	2,65	12,28	1,75	5,75	24,35	24,38	8,60	10,70	4,25	793,92	788,70	
(1)	(4,9)			(1)																	(33,28)	(33,28)	
																					2	2	
3,00	5,00	5,00	10,55	33,20	46,70	77,30	82,35	3,00	129,68	100,11	1,02	2,65	12,28	1,75	5,75	24,35	24,38	8,60	10,70	4,25	795,92	790,70	
(1)	(4,9)			(1)																	(33,28)	(33,28)	

Erläuterungen:

*UA 4001: "kw" 2 Leerstellen A11

*UA 4008: "kw" 1 Leerstelle A10

*UA 4040: "kw" 1 Leerstelle A10

*UA 4040: "kw" 1 Leerstelle E6

*UA 4070: "kw" 1 Leerstelle E10

* Klinik Teilnang GmbH: "kw" 1 Stelle A14

* Klinik Teilnang GmbH: "kw" 1 Stelle A12

zu A16/UA 4000: Aufwandsentsch. 76,69 €

Teil D: nachrichtlich
- Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte -

Ehrenbeamte				
Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2012	Zahl 2013	Erläuterungen
Kreisbrandmeister*	Aufwandsentschädigung	1	1	*ist zugleich hauptamtlicher Beamter
Stv. Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	2	3	

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2011/2012	Zahl 2012/2013	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Ausbildungsbezüge	4	3	1. Jahr geh. Dienst
Reg.inspekt.anwärter/in	Anwärterbezüge Land	4	5	3. Jahr geh. Dienst
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	mittlerer Dienst
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	37	39	
Fachang. f. Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
Forstinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungsinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Landwirtschaftsinspektoranwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	2	1	
Vermessungstechniker/in Land	Ausbildungsvergütung	2	1	
Student/in Berufsakademie (Sozialwesen)	85 % Ausbildungsverg.	3	6	
Student/in Berufsakademie Umwelttechnik	85 % Ausbildungsverg.	0	1	erstmalig
Praktikant/in	fester Satz (250 Euro)	5	5	
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	2	2	
12-Monats-Startverträge für Azubis	TVöD	11	10	
Freiwilliges Soziales Jahr	Taschengeld	2	2	
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	7	7	
Bundesfreiwillige	Taschengeld	7	5	
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	1	0	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	4	5	
Soz.päd. Praktikant	fester Satz (250 Euro)	0	2	
Insgesamt		91	96	

Entwicklung der Stellenzahlen

(ohne Klinik Tettnang GmbH)

Jahr	Beamte	+/-	Angestellte	+/-	Arbeiter	+/-	sonst. Verg.	+/-	Insgesamt	+/-
1973	46,00		186,00		62,90				294,90	
1978	51,00	+ 5,00	181,00	- 5,00	56,30	- 6,60			288,30	- 6,60
1983	55,00	+ 4,00	186,40	+ 5,40	50,90	- 5,40			292,30	+ 4,00
1988	58,00	+ 3,00	201,50	+ 15,10	42,20	- 8,70			301,70	+ 9,40
1993	107,50	+ 49,50	245,30	+ 43,80	38,70	- 3,50			391,50	+ 89,8
1998	111,75	+ 4,25	289,35	+ 44,05	27,90	- 10,80	3,00	+ 3,00	432,00	+ 40,50
1999	112,10	+ 0,35	291,50	+ 2,15	26,90	- 1,00	3,00		433,50	+ 1,50
2000	114,70	+ 2,60	303,10	+ 11,6	21,70	- 5,20	3,00		442,50	+ 9,00
2001	115,15	+ 0,45	309,25	+ 6,15	21,80	+ 0,10	3,00		449,20	+ 6,70
2002	119,55	+ 4,40	318,75	+ 9,50	21,65	- 0,15	3,00		462,95	+ 13,75
2003	122,05	+ 2,50	316,38	- 2,37	20,52	- 1,13	3,00		461,95	- 1,00
2004	122,05	+/- 0,00	320,10	+ 3,72	18,80	- 1,72	3,00		463,95	+ 2,00
2005	214,80	+ 92,75	402,31	+ 82,21	117,53	+ 98,73	3,00		737,64	+ 273,69
Jahr	Beamte	+/-	Beschäftigte	+/-					Insgesamt	+/-
2006	209,75	-5,05	554,39	+ 31,55					764,14	+ 26,5
2007	213,90	+ 4,15	544,65	- 9,74					758,55	- 5,59
2008	218,95	+ 5,05	545,30	+ 0,65					764,25	+ 5,70
2009	219,70	+ 0,75	553,70	+ 8,40					773,40	+ 9,15
2010	217,20	- 2,50	557,20	+ 3,50					774,40	+1,00
2011	213,00	- 4,20	558,80	+ 1,60					771,80	- 2,60
2012	214,00	+ 1,00	574,70	+15,90					788,70	+16,90
2013	202,30	-11,70	591,62	+ 16,92					793,92	+5,22

S A M M E L N A C H W E I S
über die Personalausgaben
im Haushaltsjahr 2013

Gruppierung 4

1. Zusammenstellung der Personalausgaben im Haushaltsjahr 2013
2. Erläuterung der Personalausgaben 2013
3. Regelung der Personalausgaben bei der Budgetierung
4. Sammelnachweis
5. Gegenüberstellung der Personalausgaben 2011 - 2013

Zusammenstellung der Personalausgaben im Haushaltsjahr 2013

Diese Zusammenstellung enthält die Personalausgaben, geordnet nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten 0010 bis 9100 und den folgenden Ausgabengruppen, bzw. Untergruppen.

Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung	Betrag
40	400 000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	135.000 €
41		Dienstbezüge	
	410 000	Beamte	7.576.900 €
	414 000	Beschäftigte	25.404.000 €
	416 000	Beschäftigungsentgelte	132.000 €
43		Beiträge zu Versorgungskassen	
	430 000	Beamte	2.440.900 €
	434 000	Beschäftigte	1.886.400 €
44		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	
	444 000	Beschäftigte	4.627.600 €
	448 000	Sonstige	0 €
45	450 000	Beihilfeumlage	1.056.300 €
46	460 000	Personalnebenausgaben - Gesamtsumme darin enthalten:	285.000 €
	460 003	Umlage Unfallkasse BW	250.000 €
	460 004	Sehhilfen für Bildschirmarbeitsplätze	1.000 €
	460 005	Trennungsgelder, Umzugskosten	10.000 €
	460 006	Gemeinschaftsveranstaltungen	<u>24.000 €</u>
		insgesamt	<u>43.544.100 €</u>

Bei der Berechnung der Umlage für die Beamtenversorgung (U'gr. 430 000) wurden 37,0% des umlagepflichtigen Dienstinkommens zugrunde gelegt. Für die Zusatzversorgung der Beschäftigten (U'gr. 434 000) beträgt die Umlage 5,5%, bzw. 7,86% und das Sanierungsgeld 2,8%, bzw. 0,68% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

Bei der Sozialversicherung (Gr. 44) beträgt der Arbeitgeberanteil des beitragspflichtigen Entgelts: 9,8% Rentenversicherung, 1,5% Arbeitslosenversicherung, 0,98% Pflegeversicherung und 7,75% Krankenversicherung.

Die Haushaltsmittel der Gruppe 46 bewirtschaftet das Hauptamt.

Erläuterung der Personalausgaben 2013

Rechnungsergebnis	2011	39.894.998 €	
Planansatz	2012	40.884.000 €	
Planansatz	2013	43.544.100 €	
Steigerung gesamt		2.660.100 €	6,51%

Erläuterung der Mehrausgaben

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 01/2013 und 08/2013 jeweils um 1,4 v.H.		1.390.100 €	3,40%
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01/2013 um 2 v.H.		400.000 €	0,98%
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche		170.000 €	0,42%
Erhöhung Leistungsentgelt		100.000 €	0,24%
Altersteilzeit - Nachfolgebesetzungen		400.000 €	0,98%
Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2013		700.000 €	1,71%
Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kosten begrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung)		-500.000 €	-1,22%
Gesamt		2.660.100 €	6,51%

Gegenfinanzierte Personalausgaben	15.860.000 €	36%
Kreisanteil Personalausgaben	27.684.100 €	64%
Planansatz 2013	43.544.100 €	

Regelung der Personalausgaben bei der Budgetierung für 2013

Für die Budgetierung, in die sämtliche Ämter einbezogen sind, werden folgende Regelungen getroffen:

1. Die Personalausgaben werden vom Hauptamt ermittelt und den Ämtern mitgeteilt, Grundlage für die Ermittlung ist der Stellenplan. Die Aufstellung enthält die zum Budget gehörenden Personen und die Personalkosten (Arbeitgeberaufwand). Die Personal-Sachbearbeitung und die Bewirtschaftung verbleiben beim Hauptamt. Folgende Zuständigkeiten gehen an die budgetierenden Ämter (Entscheidung Fachamt, Ausführung Hauptamt):

Einstellung von Aushilfen
Besetzung freierwerdender Stellen

2. Die Versorgungsleistungen für Pensionäre werden auf die Ämter, bzw. Sachgebiete nach folgendem Schlüssel umgelegt.

$$\frac{\text{Summe der Versorgungsleistungen der Pensionäre (987.000)} \times 100}{\text{Summe der Dienstbezüge der aktiven Beamten (7.576.900)}}$$

Daraus ergibt sich im Jahr 2013 eine Umlage von 13,03 % auf die Dienstbezüge der aktiven Beamten.

3. Eine Umwandlung von Sachkosten in Personalkosten und von Personalkosten in Sachkosten ist im Rahmen der Verfahrensregelungen zum Budget möglich (liegt in der Verantwortung des Budgets).

Vorgaben, z. B. der Budgetrahmen, Sperren und ähnliches sind zu beachten.

4. Gruppe 46 Personalnebenausgaben sowie Startverträge werden vom Hauptamt bewirtschaftet.
5. Wer Mitarbeiter im Startvertrag einsetzt, muss die Hälfte der Personalkosten aus seinem Budget finanzieren. Alle anderen Aushilfskräfte werden voll dem Budget belastet.
6. Mit etwaigen globalen Minderausgaben werden die Budgets gleichmäßig belastet.

Sammelnachweis Personalausgaben - Planansatz - in EURO

HHUA	Summe	400	410	414	416	430	434	444	448	450	480
10	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	329.700	0	170.600	45.800	0	80.100	3.600	9.000	0	20.600	0
31	46.900	0	1.700	34.800	0	300	2.900	7.000	0	200	0
60	34.700	0	0	27.100	0	0	2.200	5.400	0	0	0
100	335.800	0	74.600	192.500	0	22.700	10.600	25.100	0	10.300	0
110	298.200	0	169.300	17.500	0	82.600	1.500	3.500	0	23.800	0
200	1.057.800	0	204.900	566.900	0	99.500	45.700	106.300	0	34.500	0
240	69.100	0	0	54.300	0	0	4.500	10.300	0	0	0
300	152.300	0	57.200	45.700	0	28.400	3.800	9.100	0	8.100	0
310	1.048.800	0	223.600	579.000	0	68.200	42.200	104.600	0	31.200	0
360	648.000	0	197.200	272.200	0	78.200	21.900	52.100	0	26.400	0
550	35.000	0	0	27.300	0	0	2.300	5.400	0	0	0
600	88.200	0	0	68.500	0	0	5.700	14.000	0	0	0
601	201.300	0	0	156.400	0	0	12.900	31.700	0	300	0
602	146.700	0	0	114.800	0	0	8.600	23.100	0	200	0
604	251.400	0	60.000	139.300	0	7.300	11.600	27.900	0	5.300	0
625	938.500	0	90.300	637.800	0	23.300	52.200	123.700	0	11.200	0
800	792.300	0	24.000	424.200	0	3.000	24.300	59.800	0	2.000	255.000
801	100.300	0	0	77.100	0	0	6.800	16.200	0	200	0
810	55.900	0	0	43.300	0	0	3.700	8.800	0	100	0
1110	508.400	0	174.600	180.100	0	85.800	10.300	30.000	0	27.600	0
1111	292.100	0	76.000	153.200	0	19.200	10.000	24.000	0	9.700	0
1112	589.300	0	100.500	325.100	0	52.200	27.600	64.900	0	19.000	0
1120	2.078.700	0	360.300	1.165.000	0	179.300	92.100	223.700	0	58.300	0
1121	298.000	0	26.900	196.300	0	15.400	16.300	37.100	0	6.000	0
1200	717.200	0	250.500	250.600	0	123.300	15.300	36.700	0	40.800	0
1201	158.800	0	0	129.400	0	0	10.600	18.700	0	190	0
1202	480.900	0	195.800	182.800	0	46.600	9.100	25.000	0	21.600	0
1210	1.237.900	0	253.400	662.300	0	106.000	52.600	124.800	0	38.800	0
1212	109.800	0	49.200	44.900	0	0	3.100	9.200	0	3.400	0
1310	181.000	0	68.100	57.500	0	29.900	4.800	11.700	0	9.000	0
1400	67.300	0	0	52.800	0	0	4.300	10.100	0	100	0
2000	226.600	0	0	177.700	0	0	14.600	34.100	0	200	0
2010	81.800	0	0	62.400	0	0	4.900	14.300	0	200	0
2420	93.600	0	0	72.900	0	0	6.100	14.400	0	200	0
2430	44.700	0	0	34.800	0	0	2.900	7.000	0	0	0
2460	88.400	0	0	68.700	0	0	5.700	13.900	0	100	0
2461	97.500	0	0	75.600	0	0	6.200	15.500	0	200	0
2470	168.600	0	0	129.700	0	0	11.300	27.400	0	200	0
2471	215.000	0	0	175.800	0	0	11.200	27.700	0	300	0
2472	16.500	0	0	12.700	0	0	1.100	2.600	0	100	0
2480	40.300	0	0	31.300	0	0	2.700	6.300	0	0	0
2481	139.900	0	0	116.300	0	0	8.900	14.700	0	0	0
2490	79.500	0	0	61.900	0	0	5.100	12.300	0	200	0
2493	58.300	0	0	45.200	0	0	3.800	9.200	0	100	0
2700	61.900	0	0	48.100	0	0	4.000	9.700	0	100	0
2710	74.300	0	0	34.500	30.000	0	2.800	7.000	0	0	0
2711	86.700	0	0	67.800	0	0	5.400	13.300	0	200	0

Sammelnachweis Personalausgaben - Planansatz - in EURO

HHUA	Summe	400	410	414	416	430	434	444	448	460	460
2810	157.700	0	0	120.200	0	0	10.800	26.200	0	500	0
2811	231.000	0	0	187.900	0	0	12.500	30.500	0	100	0
2812	128.600	0	0	107.500	0	0	6.200	14.900	0	0	0
2814	114.300	0	0	94.200	0	0	4.800	15.300	0	0	0
2950	114.000	0	0	83.600	5.000	0	7.800	17.500	0	100	0
3100	207.800	0	0	166.900	0	0	12.600	28.200	0	100	0
3200	193.600	0	0	165.100	0	0	8.300	20.000	0	100	0
3210	124.900	0	0	109.400	0	0	4.500	11.000	0	0	0
3214	94.900	0	0	74.600	0	0	6.200	13.900	0	200	0
3216	6.000	0	0	4.200	0	0	400	1.400	0	0	0
3600	526.000	0	0	418.600	0	0	30.300	76.200	0	900	0
3800	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
3601	1.500	0	0	1.000	0	0	100	400	0	0	0
4000	321.900	0	163.600	58.100	0	65.100	4.400	10.700	0	20.000	0
4001	1.541.800	0	367.100	760.900	0	153.500	59.300	144.800	0	56.200	0
4004	318.800	0	33.100	205.100	0	35.900	10.300	25.000	0	9.400	0
4005	161.600	0	0	118.200	0	0	9.800	23.400	0	200	0
4006	98.000	0	0	76.300	0	0	6.300	15.300	0	100	0
4007	71.400	0	0	64.500	0	0	2.000	4.900	0	0	0
4008	820.600	0	117.700	483.700	0	63.800	38.700	93.200	0	23.500	0
4020	446.700	0	209.300	170.900	0	0	12.700	35.700	0	17.100	0
4040	4.328.800	0	766.400	2.375.500	0	396.200	188.700	452.800	0	149.200	0
4041	392.500	0	0	305.800	0	0	25.000	61.700	0	0	0
4046	260.700	0	0	191.800	0	0	17.000	41.800	0	100	0
4070	4.809.500	0	637.300	2.967.600	0	316.300	228.500	548.300	0	111.500	0
4071	97.800	0	0	76.500	0	0	6.300	15.000	0	0	0
4530	32.100	0	0	24.800	0	0	2.100	5.100	0	100	0
4560	263.000	0	0	204.000	0	0	14.500	34.500	0	0	0
5000	771.700	0	0	600.400	0	0	49.800	120.400	0	1.100	0
5002	26.300	0	0	20.500	0	0	1.700	4.100	0	0	0
5100	161.800	0	112.600	0	0	42.600	0	0	0	6.600	0
5460	171.900	0	47.400	75.900	0	23.400	6.200	15.000	0	4.000	0
5461	81.000	0	0	8.500	70.000	0	0	2.500	0	0	0
5462	431.600	0	39.400	302.700	0	19.000	18.300	45.700	0	6.500	0
6000	573.100	0	149.200	277.700	0	72.700	13.000	31.400	0	29.100	0
6100	369.700	0	110.200	169.800	0	33.500	9.800	22.400	0	14.000	0
6120	1.662.100	0	996.000	447.700	0	1.800	35.200	86.200	0	85.200	0
6605	1.003.400	0	355.800	458.700	0	37.300	32.400	85.500	0	33.700	0
6700	2.844.900	0	0	2.267.800	0	0	145.300	398.000	0	3.800	30.000
7295	1.936.100	0	64.100	1.472.900	0	0	115.600	273.500	0	9.000	0
7801	240.000	0	0	191.900	0	0	15.800	31.900	0	400	0
7820	1.062.600	0	138.500	710.100	0	1.900	48.800	133.400	0	19.900	0
8560	852.400	0	440.500	266.100	0	26.600	21.100	56.000	0	42.100	0
8553	426.000	0	0	344.300	0	0	20.900	59.200	0	600	0
8801	20.600	0	0	16.100	0	0	1.300	3.200	0	0	0
8802	20.600	0	0	16.100	0	0	1.300	3.200	0	0	0
Summe:	43.544.100	136.000	7.676.900	26.404.000	132.000	2.440.900	1.886.400	4.627.600	0	1.056.300	285.000

Gegenüberstellung 2013 - 2011

Anlage 2e

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Differenz +/- 2013 / 2012	Prognose 2012	Ergebnis 2011
10	Kreistag und Ausschüsse	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	130.300,10 €
30	Landrat	329.700,00 €	365.900,00 €	-36.200,00 €	335.040,28 €	363.597,53 €
31	Erster Landesbeamter und D 1	46.900,00 €	44.800,00 €	2.100,00 €	45.675,88 €	69.800,57 €
50	Kreispartnerschaften	34.700,00 €	34.200,00 €	500,00 €	34.442,72 €	33.301,89 €
100	Kreisprüfungsamt	335.800,00 €	333.700,00 €	2.100,00 €	255.532,27 €	347.446,00 €
110	Kommunalamt	298.200,00 €	288.200,00 €	10.000,00 €	286.882,76 €	279.000,02 €
200	Hauptamt mit Sekr. f.d. Kreisorgane	1.057.800,00 €	991.400,00 €	66.400,00 €	1.015.691,35 €	972.815,26 €
240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69.100,00 €	60.000,00 €	9.100,00 €	60.870,20 €	59.119,73 €
300	Finanzdezernentin und D 3	152.300,00 €	147.800,00 €	4.500,00 €	118.240,46 €	144.580,57 €
310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.048.800,00 €	921.800,00 €	127.000,00 €	974.171,38 €	879.117,14 €
350	Amt für Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau	648.000,00 €	634.100,00 €	13.900,00 €	599.487,10 €	692.690,57 €
510	#NV			0,00 €		19.810,69 €
550	Beauftragte für Frauen und Familienfragen	35.000,00 €	31.200,00 €	3.800,00 €	31.544,10 €	29.661,31 €
600	Gebäudekosten und Hausmeister	88.200,00 €	88.300,00 €	-100,00 €	85.418,76 €	85.822,01 €
601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	201.300,00 €	192.100,00 €	9.200,00 €	195.904,06 €	197.320,87 €
602	Poststelle	146.700,00 €	112.100,00 €	34.600,00 €	143.203,43 €	100.958,38 €
604	Telefonanlage mit Infozentrale	251.400,00 €	215.100,00 €	36.300,00 €	155.570,93 €	153.098,94 €
607	Zentralregistrator		13.300,00 €	-13.300,00 €	15.625,10 €	32.962,07 €
625	EDV und Organisation	938.500,00 €	920.600,00 €	17.900,00 €	920.950,67 €	877.275,28 €
800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	792.300,00 €	846.400,00 €	-54.100,00 €	502.158,68 €	749.600,65 €
801	Personalrat	100.300,00 €	91.000,00 €	9.300,00 €	94.098,83 €	79.977,19 €
810	Casino/Personalkantine	55.900,00 €	53.700,00 €	2.200,00 €	59.424,60 €	48.825,67 €
1110	Rechts- und Ordnungsamt	508.400,00 €	440.700,00 €	67.700,00 €	457.996,43 €	465.508,18 €
1111	Kreispolizeibehörde im Ordnungsamt	292.100,00 €	310.900,00 €	-18.800,00 €	275.753,09 €	307.560,68 €
1112	Ausländerwesen im Ordnungsamt	589.300,00 €	556.300,00 €	33.000,00 €	569.205,10 €	503.586,34 €
1120	Verkehrsamt	2.078.700,00 €	1.877.000,00 €	201.700,00 €	1.964.231,68 €	1.921.134,11 €
1121	Schiffahrtsamt	298.000,00 €	253.400,00 €	44.600,00 €	255.984,71 €	236.864,64 €
1200	Umweltschulzamt	717.200,00 €	689.500,00 €	27.700,00 €	644.844,62 €	643.788,99 €
1201	Dezernat 2	158.800,00 €	155.600,00 €	3.200,00 €	157.088,98 €	154.137,81 €
1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht	480.900,00 €	421.600,00 €	59.300,00 €	400.660,44 €	395.906,72 €
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	1.237.900,00 €	1.083.400,00 €	154.500,00 €	1.147.299,81 €	1.107.912,89 €
1212	Oberflächengewässer in FN	109.800,00 €	107.900,00 €	1.900,00 €	106.794,28 €	105.073,98 €
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	181.000,00 €	172.600,00 €	8.400,00 €	174.880,43 €	151.336,24 €
1400	Katastrophenschutz	67.300,00 €	98.800,00 €	-31.500,00 €	111.134,05 €	105.052,94 €
2000	Schulamt - Schulverwaltung	226.600,00 €	215.300,00 €	11.300,00 €	209.404,47 €	200.544,17 €
2010	Schulamt - Schulaufsicht	81.800,00 €	98.600,00 €	-16.800,00 €	88.773,33 €	97.517,56 €
2420	Droste-Hülshoff-Schule	93.600,00 €	67.000,00 €	26.600,00 €	82.834,72 €	67.021,63 €
2430	Justus-von-Liebig-Schule	44.700,00 €	46.100,00 €	-1.400,00 €	44.905,71 €	43.811,83 €
2460	Elektronikschule Tettnang	88.400,00 €	84.700,00 €	3.700,00 €	84.898,37 €	76.739,70 €
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	97.500,00 €	94.700,00 €	2.800,00 €	95.827,87 €	94.135,02 €
2470	Claude-Dornier-Schule	168.600,00 €	158.700,00 €	9.900,00 €	161.733,51 €	153.338,90 €
2471	Gebäude BSZ FN	215.000,00 €	202.400,00 €	12.600,00 €	199.520,36 €	172.427,61 €
2472	Gebäude BSZ FN Aussenstelle TT - HOGA	16.500,00 €	58.400,00 €	-41.900,00 €	15.531,68 €	56.868,19 €
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	40.300,00 €	32.700,00 €	7.600,00 €	38.055,82 €	34.491,47 €
2481	Gebäude Berufsschulzentrum ÜB	139.900,00 €	129.200,00 €	10.700,00 €	94.808,23 €	97.248,90 €
2490	Hugo-Eckener-Schule	79.500,00 €	75.700,00 €	3.800,00 €	77.784,60 €	76.527,53 €
2493	Constantin-Vanotli-Schule	58.300,00 €	54.600,00 €	3.700,00 €	56.069,00 €	53.983,28 €
2700	Pestalozzischeule Markdorf	61.900,00 €	59.900,00 €	2.000,00 €	58.193,38 €	58.282,60 €
2701	Gebäude Pestalozzischeule Markdorf		44.200,00 €	-44.200,00 €	10.335,80 €	43.704,78 €

Gegenüberstellung 2013 - 2011

Anlage 2e

Unterabschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Differenz +/- 2013 / 2012	Prognose 2012	Ergebnis 2011
2710	Sonnenbergschule Buggensegel	74.300,00 €	71.400,00 €	2.900,00 €	68.818,06 €	65.994,82 €
2711	Gebäude Sonnenbergschule Buggensegel	86.700,00 €	83.400,00 €	3.300,00 €	83.203,93 €	81.751,08 €
2810	Bildungszentrum Markdorf	157.700,00 €	151.100,00 €	6.600,00 €	151.911,38 €	121.654,07 €
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf	231.000,00 €	179.900,00 €	51.100,00 €	201.533,06 €	199.189,62 €
2812	Bibliothek Bildungszentrum Markdorf	128.600,00 €	90.200,00 €	38.400,00 €	90.875,34 €	88.307,19 €
2814	Schulsozialarbeit Bildungszentrum Markdorf	114.300,00 €	89.300,00 €	25.000,00 €	90.295,61 €	88.697,45 €
2950	Kreismedienzentrum Bodenseekreis	114.000,00 €	77.600,00 €	36.400,00 €	78.819,39 €	75.649,34 €
2951	Kreismedienzentrum Überlingen		28.900,00 €	-28.900,00 €	31.486,32 €	48.087,68 €
3100	Kreiskulturamt	207.800,00 €	163.000,00 €	44.800,00 €	182.275,47 €	181.574,15 €
3200	Kreisarchiv	193.500,00 €	156.300,00 €	37.200,00 €	122.838,81 €	76.360,32 €
3210	Kunstgalerie Meersburg	124.900,00 €	80.800,00 €	44.100,00 €	91.918,78 €	85.908,28 €
3214	Jugendkunstschule Bodenseekreis	94.900,00 €	90.500,00 €	4.400,00 €	91.852,01 €	89.224,44 €
3215	Gebäude Jugendkunstschule Bodenseekreis	6.000,00 €	5.700,00 €	300,00 €	5.614,15 €	6.790,86 €
3500	Kreisvolkshochschule	526.000,00 €	491.100,00 €	34.900,00 €	500.709,25 €	487.252,29 €
3600	Landschaftspflegetrupp	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	16.243,17 €	22.107,00 €
3601	Naturschutzbeauftragte	1.500,00 €	1.100,00 €	400,00 €	1.120,42 €	1.078,91 €
4000	Sozialdezernat und D 4	321.900,00 €	260.900,00 €	61.000,00 €	325.160,95 €	263.980,36 €
4001	Kreissozialamt	1.541.800,00 €	1.392.700,00 €	149.100,00 €	1.413.198,78 €	1.477.099,35 €
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkunft	318.800,00 €	278.300,00 €	40.500,00 €	277.594,29 €	268.417,43 €
4005	Wohngeld	151.800,00 €	131.100,00 €	20.500,00 €	140.769,92 €	115.221,54 €
4006	BAFÖG / USG	98.000,00 €	92.800,00 €	5.200,00 €	94.660,56 €	92.146,86 €
4007	Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheimen	71.400,00 €	136.700,00 €	-65.300,00 €	72.573,54 €	129.730,29 €
4008	Behindertenhilfe (LWV)	820.600,00 €	634.500,00 €	186.100,00 €	786.631,41 €	697.059,05 €
4020	Soz. Entschädigungsrecht (Versorgungsamt)	445.700,00 €	453.000,00 €	-7.300,00 €	444.776,36 €	443.091,88 €
4040	Verwaltung Grundsicherung Hartz IV	4.328.800,00 €	4.382.300,00 €	-53.500,00 €	4.396.776,57 €	4.307.771,92 €
4041	Projekt Pakt 50+	392.500,00 €	371.300,00 €	21.200,00 €	377.600,71 €	341.127,21 €
4045	Kommunale Aufgaben Hartz IV	250.700,00 €	240.400,00 €	10.300,00 €	241.138,68 €	184.884,88 €
4070	Kreisjugendamt	4.809.500,00 €	4.222.100,00 €	587.400,00 €	4.470.047,69 €	3.993.692,61 €
4071	Suchtprophylaxe	97.800,00 €	70.200,00 €	27.600,00 €	37.295,28 €	74.235,93 €
4072	Unterhaltsvorschuss			0,00 €	14.154,88 €	765,44 €
4530	Förderung Erziehung in der Familie	32.100,00 €	31.400,00 €	700,00 €	30.723,29 €	29.629,84 €
4550	Sozialpädagogische Familienhilfe	253.000,00 €	287.500,00 €	-34.500,00 €	234.787,71 €	261.205,23 €
5000	Gesundheitsamt	771.700,00 €	746.100,00 €	25.600,00 €	721.376,89 €	727.643,68 €
5002	Gesundheitsamt-Versorgungsangelegenheiten	26.300,00 €	25.600,00 €	700,00 €	26.398,32 €	26.363,04 €
5100	Klinik Tetttnang GmbH	161.800,00 €	158.100,00 €	3.700,00 €	155.123,11 €	153.888,40 €
5460	Amt für Veterinärwesen	171.900,00 €	179.700,00 €	-7.800,00 €	169.083,23 €	165.127,39 €
5461	Fleischhygiene	81.000,00 €	83.700,00 €	-2.700,00 €	104.255,80 €	87.064,34 €
5462	Verbraucherschutz (WKD)	431.600,00 €	374.700,00 €	56.900,00 €	380.461,29 €	371.277,21 €
6000	Baurecht	573.100,00 €	505.800,00 €	67.300,00 €	504.857,67 €	518.385,44 €
6100	Amt für Kreisentwicklung	359.700,00 €	314.700,00 €	45.000,00 €	316.661,23 €	304.493,10 €
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	1.652.100,00 €	1.652.200,00 €	-100,00 €	1.637.520,45 €	1.828.176,46 €
6505	Strassenbauamt - Verwaltung	1.003.400,00 €	866.600,00 €	136.800,00 €	891.872,58 €	821.635,53 €
6700	Germeinsch.aufw. Bundes-, Landes-, Kreisstrassen	2.844.900,00 €	2.740.500,00 €	104.400,00 €	2.721.793,40 €	2.619.653,39 €
7295	Abfallwirtschaftsamt	1.935.100,00 €	1.812.100,00 €	123.000,00 €	1.802.292,78 €	1.678.815,06 €
7801	Amt für Obst- und Gartenbau Markdorf	240.000,00 €	234.800,00 €	5.200,00 €	234.128,64 €	187.640,64 €
7820	Landwirtschaftsamt - Verwaltung	1.052.600,00 €	977.200,00 €	75.400,00 €	989.185,60 €	994.846,42 €
8550	Forstamt - Verwaltung	852.400,00 €	854.800,00 €	-2.400,00 €	889.774,05 €	750.797,41 €
8553	Waldarbeiter	425.000,00 €	425.500,00 €	-500,00 €	425.972,53 €	425.385,38 €
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	20.600,00 €	24.400,00 €	-3.800,00 €	26.071,34 €	31.266,76 €
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	20.600,00 €	24.400,00 €	-3.800,00 €	26.070,03 €	31.262,33 €
Gesamtergebnis		43.544.100,00 €	40.884.000,00 €	2.660.100,00 €	40.839.788,74 €	39.894.998,43 €

S A M M E L N A C H W E I S

für die sächlichen Ausgaben

im Haushaltsjahr 2013

(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO a. F.)

1. Allgemeines

Dieser Sammelnachweis ist Bestandteil des Haushaltsplans; er enthält die sächlichen Ausgaben der Ausgabegruppen

.500 - .677	Kosten der laufenden Unterhaltung
.679	Innere Verrechnungen
.680	Kalkulatorische Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen.

Die Aufteilung der sächlichen Ausgaben auf die Abschnitte/Einzelpläne des Verwaltungshaushalts ist Blatt 1 - 3 des Haushaltsquerschnitts zu entnehmen.

2. Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)

Die sächlichen Ausgaben .500 - .680 sind gegenseitig deckungsfähig und zwar im Rahmen der Budgetsumme des jeweiligen Fachamtes.

Umwandlung von Sachkosten in Personalkosten und umgekehrt ist möglich im Rahmen der Verfahrensregelungen zur Budgetierung (liegt in der Verantwortung des Budgets).

3. Übertragbarkeit (§ 19 GemHVO)

Die sächlichen Ausgaben der Gruppen .500 - .678 sind, soweit erforderlich, übertragbar. Die Übertragung wird restriktiv gehandhabt.

Aufteilung der sächlichen Ausgaben

Gruppe Abschnitt	Beschreibung	Ansatz 213 EURO	Ansatz 2012 EURO	RE 2011 EURO
A. Nach Ausgabegruppen				
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	5.061.900	4.807.400	4.232.137
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	682.300	745.450	689.147
53	Mieten und Pachten	1.697.300	2.295.600	2.191.317
54	Bewirtschaftung der Grundstücke / bauliche Anlagen usw.	3.839.100	3.496.150	3.417.175
55	Haltung von Fahrzeugen	855.900	828.900	816.198
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	702.100	468.550	434.816
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.282.400	10.512.750	9.449.033
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	8.282.500	7.754.900	7.736.739
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausg.			
671	an Land	54.100	198.200	238.401
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.169.900	2.188.900	901.455
674 - 678	an unternehmerische u. übrige Bereiche	14.682.900	14.499.200	14.064.044
679	Innere Verrechnungen	21.142.200	19.788.700	19.289.541
68	Kalkulatorische Kosten	2.693.900	3.644.100	2.704.825
Summe Hauptgruppe 5/6		71.146.500	71.228.800	66.164.829
B. Nach Hauptbereichen				
	Zentrale Verwaltungsstellen (innere Verrechnungen, die nicht bereits unten enthalten sind)	3.316.300	3.371.900	4.679.294
	Untere Verw.behörde (Landesverwaltung) inkl. Untere Sonderbehörden 1995	5.309.100	5.127.300	4.700.306
	VRG-Sonderbehörden 2005	3.295.700	3.471.500	2.857.256
	Landkreisaufgaben (Selbstverwaltung)			
20 - 29	davon Schulen	12.709.500	12.841.950	11.369.027
40-49	Sozial-, Jugendamt inkl. LWV einschl. Verwerwaltungskostenerstattungen	6.339.300	5.355.200	4.607.683
6500	Kreisstraßenunterhaltung	2.242.400	2.135.100	1.896.597
6650	Direktaufwand Landesstraßen	270.000	297.000	253.424
6700	Gemeinschaftsaufw. Bund-, Land-, Kreisstraßen	1.920.100	1.820.600	1.623.172
72	Abfallwirtschaft	17.323.800	18.129.100	16.921.543
79	Schülerbeförderung/ÖPNV/Wirtschaftsförderung	10.097.600	9.482.000	8.768.440
91	Zuführung Sonderrücklage	1.159.400	1.975.100	496.578
	Sonstiges (VHS, JKS etc.)	7.163.300	7.222.050	7.991.507
Summe Hauptbereiche		71.146.500	71.228.800	66.164.829
Differenz zum Vorjahr in Euro		-82.300	5.063.971	
in %		-0,12	7,65	

Übersicht
über die Zusammensetzung des
Unterhaltungsaufwandes
2013

Gruppierung 50

Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	RE 2011
Landratsamtgebäude					
0600	5000	Unterhaltung Gebäude Glärnischstraße 1 - 3	92.400 €	107.000 €	111.247 €
0600	5001	Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 75	94.400 €	109.000 €	108.174 €
0600	5002	Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 67	- €	- €	500 €
<i>Summe LRA-Gebäude</i>			186.800 €	216.000 €	219.921 €
Albrechtstr. 77					
0622	5000	Wartung Energielieferung	9.500 €	10.000 €	8.161 €
0622	5001	Bauliche Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	6.723 €
<i>Summe Albrechtstr. 77</i>			14.500 €	15.000 €	14.884 €
Cafeteria Landratsamt					
0810	5000	Bauliche Unterhaltung anteilig	7.000 €	7.000 €	3.578 €
Zulassungsstelle Überlingen					
1124	5000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- €	- €	- €
Elektronikschule Tettnang					
2461	5000	Unterhaltung Schulgebäude	80.000 €	75.000 €	53.685 €
2461	5001	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	20.000 €	20.000 €	14.597 €
2461	5002	Unterhaltung Mietgebäude	5.000 €	5.000 €	3.551 €
<i>Summe Elektronikschule Tettnang</i>			105.000 €	100.000 €	71.833 €
Cafeteria Elektronikschule Tettnang					
2465	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 €	5.000 €	4.210 €
Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen					
2471	5000	Unterhaltung Hauptgebäude	448.700 €	462.000 €	483.994 €
2471	5001	Unterhaltung Gebäude Paulinenstraße	- €	5.800 €	3.558 €
2471	5002	Unterhaltung Sporthalle	103.500 €	93.000 €	50.206 €
2471	5003	Unterhaltung Erweiterungsbau	48.700 €	52.600 €	19.658 €
<i>Summe BSZ Friedrichshafen</i>			600.900 €	613.400 €	557.416 €
HOGA Tettnang					
2472	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000 €	46.900 €	62.901 €
2472	5001	Wartung Fotovoltaikanlage	500 €	500 €	- €
<i>Summe HOGA Tettnang</i>			50.500 €	47.400 €	62.901 €
Cafeteria Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen					
2475	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000 €	8.000 €	12.243 €
Berufliches Schulzentrum Überlingen					
2481	5000	Unterhaltung Schulgebäude	190.000 €	175.000 €	184.138 €
2481	5005	Unterhaltung Sporthalle und Tiefgarage	20.000 €	8.000 €	15.491 €
2481	5006	Unterhaltung Aussenanlagen/ Parkplätze	45.000 €	40.000 €	47.320 €
2481	5007	Unterhaltung Hausmeistergebäude	10.000 €	10.000 €	436 €
2481	5008	Unterhaltung Tiefgarage	5.000 €	- €	846 €
<i>Summe BSZ Überlingen</i>			270.000 €	233.000 €	248.231 €

Einzelnummer	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	IR 2013
Cafeteria Berufliches Schulzentrum Überlingen					
2485	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000 €	4.000 €	732 €
Pestalozzischule Markdorf					
2701	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.800 €	23.200 €	28.015 €
2701	5001	Wartung Fotovoltaikanlage	500 €	1.800 €	- €
Summe Pestalozzischule Markdorf			23.300 €	25.000 €	28.015 €
Sonnenbergschule Buggensegel					
2711	5000	Unterhaltung der Grundstücke Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000 €	6.100 €	8.679 €
Tannenhagschule Fotovoltaikanlage					
2720	5000	Wartung Fotovoltaikanlage	500 €	500 €	- €
Bildungszentrum Markdorf					
2811	5000	Unterhaltung Gebäude	320.000 €	260.000 €	160.911 €
2811	5001	Unterhaltung Sportanlagen	10.000 €	10.000 €	5.479 €
2811	5002	Unterhaltung Sporthalle alt	18.000 €	20.000 €	8.709 €
2811	5003	Unterhaltung Sporthalle neu	18.000 €	14.000 €	16.681 €
2811	5004	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	20.000 €	20.000 €	13.099 €
Summe Bildungszentrum Markdorf			386.000 €	324.000 €	204.878 €
Cafeteria Bildungszentrum Markdorf					
2815	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	5.000 €	9.303 €
Kreismedienzentrum Überlingen					
2953	5000	Bauunterhaltung	- €	- €	- €
Kunstgalerie Meersburg					
3211	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000 €	4.000 €	9.393 €
Kreiskulturamt Salem im Schloss					
3212	5000	Bauunterhaltung	3.000 €	3.000 €	6.838 €
Jugendkunstschule Meersburg					
3215	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €	1.500 €	3.077 €
Asylunterkunft Überlingen Goldbach 71a					
4361	5000	Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €	782 €
Asylunterkunft Überlingen Goldbach 71b					
4363	5000	Gebäudeunterhaltung	1.500 €	1.500 €	1.880 €
Aussiedlerwohnheim Tettnang					
4366	5000	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	6.000 €	2.329 €
Aussiedlerwohnheim Markdorf					
4367	5000	Gebäudeunterhaltung	1.000 €	1.000 €	731 €
Asylunterkunft Markdorf Ravensburger Str. 19					
4368	5000	Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €	40 €
Asylunterkunft Überlingen Otto-Mühle 6					
4369	5000	Gebäudeunterhaltung	3.000 €	3.000 €	519 €
Asylunterkunft Paulinenstr. 35, Friedrichshafen					

Glückung	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	RE 2011
4370	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Asylunterkunft Ailingen Str. 10, Friedrichshafen	1.000 €	- €	- €
4371	5000	Bauliche Unterhaltung Asylunterkunft Goldbach, Container Überlingen	1.000 €	- €	- €
4372	5000	Bauliche Unterhaltung Straßenmeisterei Tettngang	1.000 €	- €	- €
6710	5000	Bauliche Unterhaltung Stützpunkt Markdorf	50.000 €	40.000 €	7.428 €
6711	5000	Bauliche Unterhaltung Straßenmeisterei Überlingen	15.000 €	5.000 €	9.665 €
6712	5000	Bauliche Unterhaltung Deponie Weiherberg	10.000 €	5.000 €	5.433 €
7200	5000	Grundstücksunterhaltung Sonstige Abfallentsorgungsanlagen	30.000 €	30.000 €	35.704 €
7295	5000	Grundstücksunterhaltung Sonstige Grundvermögen Naturschutzgrundstücke	156.000 €	150.000 €	150.166 €
8800	5000	Unterhaltung Naturschutzgrundstücke Sonstige Grundvermögen nicht geförderte Naturschutzgrundstücke	50.000 €	50.000 €	46.286 €
8800	5001	Unterhaltung nicht geförderte Grundstücke Sonstige Grundvermögen Waldgrundstücke	1.000 €	1.000 €	2.649 €
8800	5002	Unterhaltung Waldgrundstücke Schloss Rauenstein Überlingen	30.000 €	30.000 €	32.714 €
8801	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rauenstein Nebengebäude	28.700 €	23.000 €	25.995 €
8802	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohngebäude Kehlen, Hirschlatter Str. 2	31.900 €	30.000 €	32.998 €
8803	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohngebäude Kehlen, Hirschlatter Str. 4	500 €	500 €	- €
8804	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohngebäude Kehlen, Cunzo Str. 30	- €	- €	- €
8805	5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhäuser Krankenhäuser Tettngang	500 €	500 €	505 €
8806	5000	Unterhaltung Grundstück und Wohnheime	44.500 €	40.000 €	37.207 €
Gesamtsumme			2.161.100 €	2.038.400 €	1.859.162 €

Übersicht
über die Zusammensetzung der
Bewirtschaftungskosten
2013

Gruppierung 54

Glücklicherweise	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	RE 2011
Ländratsamtgebäude					
0600	5400	Bewirtschaftung Gebäude Glärnischstraße	222.600 €	203.000 €	182.514 €
0600	5401	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 75	239.800 €	192.500 €	209.414 €
0600	5402	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 67	17.800 €	15.300 €	13.805 €
0600	5410	Versicherungen etc. Gebäude Glärnischstraße	7.000 €	7.000 €	6.648 €
0600	5411	Versicherungen etc. Gebäude Albrechtstrasse 75	5.000 €	5.000 €	4.897 €
Summe LRA-Gebäude			492.200 €	422.800 €	417.279 €
Albrechtstraße 77					
0622	5400	Bewirtschaftungskosten	370.000 €	360.000 €	365.429 €
0622	5410	Steuern, Gebühren, Abgaben		- €	- €
Summe Albrechtstr. 77			370.000 €	360.000 €	365.429 €
Cafeteria Landratsamt					
0810	5400	Bewirtschaftungskosten Betrieb	700 €	500 €	701 €
0810	5401	Bewirtschaftung Gebäude	29.000 €	25.000 €	21.620 €
0810	5410	Versicherungen etc.	100 €	50 €	17 €
Summe Cafeteria LRA			29.800 €	25.550 €	22.337 €
Zulassungsstelle Landratsamt					
1120	5400	Bewirtschaftungskosten Zulassung Friedrichshafen	2.000 €	2.000 €	242 €
1120	5410	Elektronikversicherung Messgeräte	9.500 €	8.000 €	4.399 €
Summe Zulassungsstelle LRA			11.500 €	10.000 €	4.641 €
Zulassungsstelle Tettngang					
1123	5400	Bewirtschaftungskosten	8.500 €	8.000 €	8.338 €
Zulassungsstelle Überlingen					
1124	5400	Bewirtschaftungskosten	600 €	500 €	- €
Rettungsleitstelle					
1340	5400	Stromkosten anteilig Verrechnung mit 0600	15.500 €	13.500 €	14.041 €
1340	5401	Sonstige Gebäudekosten anteilig Verrechnung mit 0600	6.000 €	6.000 €	5.809 €
Summe Rettungsleitstelle			21.500 €	19.500 €	19.849 €
Fachschule für LaWi Markdorf					
2450	5410	Elektronikversicherung - entfällt	- €	- €	- €
Kompetenzzentrum Markdorf					
2451	5400	Bewirtschaftung	- €	15.000 €	13.729 €
Elektronikschule Tettngang					
2461	5400	Bewirtschaftung Schulgebäude	112.500 €	100.000 €	102.776 €
2461	5402	Bewirtschaftung Mietgebäude	28.300 €	30.000 €	29.800 €
2461	5410	Versicherungen, Steuern	5.000 €	5.300 €	4.775 €
Summe Elektronikschule Tettngang			145.800 €	135.300 €	137.352 €
Cafeteria Elektronikschule Tettngang					
2465	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000 €	18.000 €	16.834 €

Einzelbeleg	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	RE 2011
Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen					
2471	5400	Bewirtschaftung Hauptgebäude	589.000 €	515.000 €	568.152 €
2471	5401	Bewirtschaftung Gebäude Paulinenstraße		38.200 €	18.732 €
2471	5402	Bewirtschaftung Sporthalle	90.500 €	88.400 €	61.689 €
2471	5403	Bewirtschaftung Erweiterungsbau	129.300 €	137.000 €	99.472 €
2471	5410	Versicherungen, Steuern	50.600 €	50.600 €	49.770 €
Summe Berufliches Schulzentrum FN			859.400 €	829.200 €	797.815 €
HOGA Tettnang					
2472	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000 €	83.000 €	63.806 €
2472	5401	Reinigung Fotovoltaikanlage	500 €	- €	- €
2472	5410	Versicherungen, Steuern, Gebühren, Beiträge	3.200 €	3.200 €	5.709 €
2472	5411	Versicherung Fotovoltaikanlage	100 €	100 €	- €
Summe HOGA Tettnang			88.800 €	86.300 €	69.515 €
Cafeteria Berufliches Schulzentrum Friedrichshafen					
2475	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.200 €	35.000 €	35.139 €
Berufliches Schulzentrum Überlingen					
2481	5400	Bewirtschaftung Schulgebäude	308.200 €	270.000 €	285.035 €
2481	5405	Bewirtschaftung Sporthalle / Tiefgarage	43.400 €	42.000 €	34.773 €
2481	5410	Versicherungen, Steuern	14.000 €	13.800 €	12.906 €
Summe Berufliches Schulzentrum Überlingen			365.600 €	325.800 €	332.715 €
Cafeteria Berufliches Schulzentrum Überlingen					
2485	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700 €	12.000 €	12.785 €
Pestalozzischule Markdorf					
2701	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.300 €	45.000 €	29.844 €
2701	5401	Reinigung Fotovoltaikanlage	1.000 €	- €	- €
2701	5410	Versicherungen, Steuern	2.500 €	2.500 €	2.033 €
2701	5411	Versicherung Fotovoltaikanlage	200 €	200 €	109 €
Summe Pestalozzischule Markdorf			49.000 €	47.700 €	31.986 €
Sonnenbergschule Buggensegel					
2711	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.100 €	3.500 €	4.675 €
Tannenhagschule Fotovoltaik					
2720	5400	Reinigung Fotovoltaikanlage	1.000 €	1.000 €	738 €
2720	5410	Versicherung Fotovoltaikanlage	400 €	400 €	201 €
Summe Tannenhagschule Fotovoltaik			1.400 €	1.400 €	939 €
Bildungszentrum Markdorf					
2811	5400	Bewirtschaftung Gebäude	436.000 €	380.000 €	415.736 €
2811	5402	Bewirtschaftung Sporthalle alt	73.500 €	72.000 €	66.252 €
2811	5403	Bewirtschaftung Sporthalle neu	52.700 €	54.000 €	45.887 €
2811	5410	Versicherungen, Steuern	23.000 €	23.000 €	21.768 €
Summe Bildungszentrum Markdorf			585.200 €	529.000 €	549.643 €

Ordnung	Gruppierung	Einzelbezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	RE 2011
		Cafeteria Bildungszentrum Markdorf			
2815	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500 €	13.000 €	13.520 €
		Kreismedienzentrum Friedrichshafen			
2950	5410	Elektronikversicherung	- €	- €	- €
		Kreismedienzentrum Überlingen			
2951	5410	Elektronikversicherung	- €	- €	- €
		Kreismedienzentrum Überlingen			
2953	5400	Bewirtschaftungskosten	- €	3.000 €	2.520 €
		Kunstgalerie Meersburg			
3210	5410	Haftpflichtversicherung Leihgaben Markgräflich Badische Verwaltung	100 €	100 €	60 €
3210	5411	Ausstellungsversicherung	3.000 €	- €	- €
		Summe Kunstgalerie Meersburg	3.100 €	100 €	60 €
		Kunstgalerie Meersburg			
3211	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900 €	7.000 €	5.347 €
		Kreiskulturamt Salem im Schloss			
3212	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 €	17.000 €	24.334 €
		Jugendkunstschule Meersburg			
3215	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.900 €	12.500 €	11.625 €
		Asylunterkunft Goldbach 71a			
4361	5400	Bewirtschaftungskosten	19.000 €	7.000 €	3.034 €
4361	5401	Energiebewirtschaftungskosten	- €	13.000 €	14.026 €
		Summe Asylunterkunft Goldbach	19.000 €	20.000 €	17.060 €
		Asylunterkunft Goldbach 71b			
4363	5400	Bewirtschaftungskosten	22.700 €	7.500 €	3.321 €
4363	5401	Energiebewirtschaftungskosten	- €	12.500 €	17.900 €
		Summe Asylunterkunft Goldbach	22.700 €	20.000 €	21.221 €
		Aussiedlerwohnheim Kressbronn			
4366	5400	Bewirtschaftungskosten	43.500 €	20.000 €	44.623 €
4366	5401	Energiebewirtschaftungskosten	- €	25.000 €	- €
		Summe Aussiedlerwohnheim Kressbronn	43.500 €	45.000 €	44.623 €
		Aussiedlerwohnheim Markdorf, Rudolf-Diesel-Str.			
4367	5400	Bewirtschaftungskosten	20.000 €	5.500 €	4.900 €
4367	5401	Energiebewirtschaftungskosten	11.500 €	9.500 €	14.478 €
		Summe	31.500 €	15.000 €	19.379 €
		Aussiedlerwohnheim Markdorf, Ravensburger Str.			
4368	5400	Bewirtschaftungskosten	6.000 €	1.000 €	4.276 €
4368	5401	Energiebewirtschaftungskosten	- €	14.000 €	- €
		Summe Aussiedlerwohnheim Markdorf	6.000 €	15.000 €	4.276 €
		Aussiedlerwohnheim Überlingen, Otto-Mühle			
4369	5400	Bewirtschaftungskosten	12.000 €	1.000 €	5.758 €
4369	5401	Energiebewirtschaftungskosten	14.500 €	14.000 €	- €
		Summe Aussiedlerwohnheim Überlingen	26.500 €	15.000 €	5.758 €

Gliederung	Gruppierung	Einzelbezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	RE 2011
		Asylunterkunft, Paulinenstr. 35 Friedrichshafen			
4370	5400	Bewirtschaftung	40.500 €	- €	- €
		Asylunterkunft, Aillinger Str. 10 Friedrichshafen			
4371	5400	Bewirtschaftung	31.000 €	- €	- €
		Asylunterkunft, Goldbach Überlingen			
4372	5400	Bewirtschaftung	24.000 €	- €	- €
		Vermessungsamt/Verwaltung			
6120	5410	Elektronikversicherung Vermessungstechnik	400 €	400 €	279 €
		Straßenmeisterei Tettngang			
6710	5400	Bewirtschaftungskosten	29.000 €	24.000 €	27.694 €
		Stützpunkt Markdorf			
6711	5400	Bewirtschaftungskosten	30.000 €	22.000 €	32.102 €
		Straßenmeisterei Überlingen			
6712	5400	Bewirtschaftungskosten	28.000 €	23.500 €	30.876 €
		Deponie Weiherberg			
7295	5400	Bewirtschaftungskosten	57.500 €	57.500 €	54.665 €
7295	5410	Versicherungen	15.400 €	15.400 €	14.961 €
		Summe Deopnie Weiherberg	72.900 €	72.900 €	69.626 €
		Sonstiges Grundvermögen			
8800	5410	Versicherungen, Steuern, Gebühren	1.900 €	1.800 €	1.899 €
		Schloss Rauenstein, Überlingen			
8801	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000 €	33.000 €	26.897 €
8801	5410	Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2	1.600 €	1.600 €	1.404 €
		Summe Schloss Rauenstein	33.600 €	34.600 €	28.301 €
		Rauenstein Nebengebäude			
8802	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.300 €	27.800 €	22.033 €
8802	5410	Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2	900 €	900 €	758 €
		Summe Nebengebäude Rauenstein	27.200 €	28.700 €	22.792 €
		Wohngebäude Kehlen, Hirschlatler Str. 2			
8803	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700 €	1.000 €	720 €
8803	5410	Versicherungen, Steuern	100 €	100 €	105 €
		Summe Wohngebäude Hirschlatler Str. 2	800 €	1.100 €	824 €
		Wohngebäude Kehlen, Hirschlatler Str. 4			
8804	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- €	- €	- €
8804	5410	Versicherungen, Steuern	- €	- €	- €
		Summe Wohngebäude Hirschlatler Str. 4	- €	- €	- €
		Wohngebäude Kehlen, Cunzo Str. 30			
8805	5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500 €	4.500 €	5.898 €
8805	5410	Versicherungen	200 €	200 €	208 €
		Summe Wohngebäude Cunzo Str.	5.700 €	4.700 €	6.106 €
		Wohnhäuser Krankenhaus Tettngang			
8806	5400	Bewirtschaftungskosten	187.900 €	210.000 €	182.602 €
8806	5410	Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.300 €	5.300 €	3.350 €
		Summe Wohnhäuser Krankenhaus	193.200 €	215.300 €	185.952 €
		Gesamtsumme	3.839.100 €	3.496.150 €	3.417.175 €

BUDGETIERUNG

DER KREISEIGENEN SCHULEN

UND DES KREISMEDIENZENTRUMS

Seit 1974 werden die Ausgaben der Schulen für den laufenden sachlichen Schulaufwand nach den Sachkostenbeiträgen des Landes (gem. FAG) und den sonstigen Einnahmen berechnet.

Grundlagen

1. Grundlage der Budgetbemessung sind die im Finanzausgleichsgesetz i. V. m. der SchLVO gezahlten Sachkostenbeiträge des Landes, multipliziert mit einer für die Schule entsprechenden Ausschüttungsquote zzgl. der sonstigen Einnahmen in diesem Budget/Unterabschnitt.
2. Als Bezugsgröße dient der vom Land gezahlte Sachkostenbeitrag je Schüler, multipliziert mit der Anzahl der Schüler, nach dem zu dem Stichtag der Schulstatistik maßgebenden Tag des Schuljahres.
3. Die Ausschüttungsquote wird jährlich neu festgelegt.
4. Die sonstigen Einnahmen, die der Bewirtschaftung der Schule unterliegen, basieren auf jährlich neu festzusetzenden Planansätzen durch die Schulen. Die sonstigen Einnahmen stehen den Schulen in voller Höhe zur Verfügung. Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen bei diesen Haushaltsstellen erhöhen bzw. vermindern den Budgetrahmen im laufenden Haushaltsjahr. Soweit Einnahmen teilweise oder in voller Höhe als Ausgaben zur Verfügung gestellt werden, ist der tatsächliche Eingang der Einnahmen ausschlaggebend.
5. Die Festsetzung des Budgets erfolgt – unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen und schulischen Entwicklung – jährlich neu. Sie erfolgt unter Beteiligung der Schulleitungen, des Amtes für Schule und Bildung und des Finanzdezernats mit Kreiskämmerei.

Budgetregelungen

1. Ausgabehaushaltsstellen, die der Bewirtschaftung der Schulen im Schulbudget unterliegen, werden generell für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies schließt auch die Neuanschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im Vermögenshaushalt unter der Gruppierung .935 mit ein.
2. Am Ende des Rechnungsjahres vorhandene Budgetguthaben (nicht verbrauchte Finanzmittel) werden zu 100 % in das Folgejahr übertragen. Sie stehen für unbegrenzte Zeit und in voller Höhe zur Verfügung. Kürzungen auf Budgetguthaben erfolgen nicht. Die Schule hat somit die Möglichkeit, größere Investitionen oder Ausgaben im Vermögenshaushalt und/oder Verwaltungshaushalt anzusparen.
3. Fehlbeträge sind zu 100 % im Folgejahr auszugleichen. Sie können durch die Verwendung von Guthaben aus Vorjahren ausgeglichen werden. Bei den Fehlbeträgen ist darauf zu achten, dass diese im Folgejahr ausgeglichen werden können und sind insofern begrenzt.
4. Die Schulen erhalten jährlich eine Budgetabrechnung mit Ausweisung des Budgetguthabens bzw. eines Fehlbetrags von der Kämmerei, abgestimmt mit dem Amt für Schule und Bildung.
5. Die „sonstigen“ Einnahmen, die der Bewirtschaftung der Schule unterliegen, stehen den Schulen in voller Höhe im Budget zur Verfügung. Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen bei diesen Haushaltsstellen erhöhen bzw. vermindern das Budget im laufenden Haushaltsjahr und fließen in die Budgetabrechnung ein.
6. Die Personalausgaben und die Ausgaben für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung fließen nicht in die Berechnung des Schulbudgets ein. Ebenso werden die Kosten der Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung usw.) nicht in das Schulbudget einbezogen. Diese Mittel sind über das Budget des Bau- und Liegenschaftsamtes für die Schulgebäude abgedeckt. Somit tragen die Schulen nicht das „Risiko“ der Kostensteigerungen im Bereich Strom, Heizung, Reinigung usw.
7. Die Schulleitungen einschließlich deren Stellvertreter und Budgetverantwortliche können in eigener Zuständigkeit die Finanzmittel nach ihrem Ermessen bewirtschaften und die Mittel entsprechend einsetzen. Sie sind aber auch für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

B U D G E T I E R U N G**AN DER JUGENDKUNSTSCHULE BODENSEEKRIS**

1. Grundlage der Budgetbemessung sind die im Haushaltsplan des Bodenseekreises nach kommunalem Rechnungsstil aufgeführten Einnahmen und Ausgaben des Unterabschnitts 3214 Jugendkunstschule.
2. Die anzusetzenden Einnahmen und Ausgaben werden jeweils jährlich im Rahmen der Haushaltsplanung neu festgelegt und orientieren sich dabei an der Obergrenze des Gesamtbudgetrahmens.
3. Der Gesamtbudgetrahmen des Unterabschnitts 3214 wird als Zuschussbudget vereinbart.
4. Die Festsetzung des Budgets erfolgt unter allgemeinen wirtschaftlichen Aspekten für einen Zeitraum von einem Jahr. Die Höhe des Budgets wird jährlich neu vom Kreistag im Rahmen des Haushaltsplans beschlossen.
5. Der Gesamtbudgetrahmen der Jugendkunstschule setzt sich der Höhe und der Verantwortung nach wie folgt zusammen:

Ausgaben / Einnahmen	Gruppierung	Budgetmittel	Verantwortung
Personalausgaben	4000	- 94.900 €	Hauptamt
Sächliche Ausgaben	520-6637, 935	- 96.800 €	Jugendkunstschule
ILV / Abschreibungen + Verzinsung	679, 68	- 55.400 €	Kämmerei / Liegen- schaftsamt
Summe Ausgaben		- 247.100 €	
Einnahmen	110 - 171	120.200 €	Jugendkunstschule
Zuschussbedarf gesamt		- 126.900 €	

Als budgetierte sächliche Ausgaben der Jugendkunstschule, gelten die Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Gruppierung 5200 – 6637 (sächliche Ausgaben). Die Personalausgaben der Gruppierung 4000, sowie die Ausgaben der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV) der Gruppierung 169 für Einnahmen und 679 für Ausgaben, unterliegen der Verantwortung des Haupt- und Personalamtes bzw. der Kämmerei und dem Liegenschaftsamt. Die Kosten der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes, in welchem die Jugendkunstschule untergebracht ist, fließen im Rahmen der ILV in das Gesamtbudget ein.

6. Ausgabehaushaltsstellen der Gruppierung 520-6637, die der Bewirtschaftung der Jugendkunstschule unterliegen, sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies schließt auch die Neubeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen im Vermögenshaushalt über 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) nach der Gruppierung .935 mit ein.
7. Die Einnahmen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts im Unterabschnitt 3214 (ohne ILV) unterliegen in vollem Umfang der Bewirtschaftung durch die Jugendkunstschule. Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen bei diesen Haushaltsstellen (110 – 171) erhöhen bzw. vermindern das Budget.
8. Budgetüberschreitungen sind zulässig. Einsparungen, soweit sie auf wirtschaftliche Handlungen zurückzuführen sind, können bis zu 100% in das Folgejahr übertragen werden. Sie stehen für unbegrenzte Zeit und in voller Höhe zur Verfügung. Kürzungen auf diese Gelder erfolgen nicht.
Fehlbeträge sind zu 100% im Folgejahr auszugleichen. Sie können durch die Verwendung von Guthaben aus Vorjahren ausgeglichen werden.
9. Die Abrechnung des Budgets erfolgt in einem zweistufigen Verfahren.
 - (1) Berechnung des Gesamtbudgets, UA 3214, Jugendkunstschule
Zunächst wird festgestellt, ob das Ergebnis der Einrichtung insgesamt innerhalb des Zuschussrahmens liegt.
 - (2) Berechnung des Budgets in Verantwortung der Jugendkunstschule
Hier wird bei den sächlichen Einnahmen und Ausgaben festgestellt, ob ein Überschuss oder Fehlbetrag vorliegt.
10. Die Leitung der Jugendkunstschule und das Amt für Schule und Bildung sind für die Einhaltung ihres Budgets verantwortlich. Dieselbe Verantwortung trifft die Fachbereiche, welche für die Einhaltung der Personalausgaben, sowie der ILV und Abschreibung und Verzinsung zuständig sind.

FINANZPLAN

für die

Haushaltsjahre 2012 - 2016

Teil 1: Einnahmen und Ausgaben nach Art (Gruppierung)

Teil 2: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

Beilage zum Teil 2:
Investitionsprogramm und Finanzierungsplanung

Steuerkraftsumme Gemeinden Mio. Euro:
 Hebesatz Kreisumlage % 2012 - 2016:

205.722 235.265 225.189 228.055 229.500
 35,00% 32,00% 36,37% 38,09% 36,87%

Grupp.- nummer	Einnahmeart	lfd. Nr.	2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
00-02	Steuern zusammen	1	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	2	12.230	17.500	19.270	18.600	18.260
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3	24.660	25.931	26.955	26.955	26.955
07	Kreisumlage	4	72.000	75.280	81.895	86.869	84.624
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5	108.890	118.711	128.120	132.424	129.839
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6	17.970	18.168	18.100	18.100	18.100
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7	3.352	2.074	3.000	3.000	3.000
16	Erstattungen	8					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	9	16.079	19.092	13.600	13.600	13.600
164-168	von übrigen Bereichen	10	4.077	4.496	4.000	4.000	4.000
169	Innere Verrechnungen	11	19.789	21.142	21.500	22.000	22.500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	12	20.047	20.045	20.000	20.000	20.000
170, 172-178	von übrigen Bereichen	13	150	275	150	150	150
191/193	Bund für Kosten der Unterkunft	14	24.810	22.411	22.500	22.600	22.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	106.274	107.703	102.850	103.450	104.050
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) inkl. ShV	16	19.044	18.722	18.700	18.700	18.700
27	Kalkulatorische Einnahmen	17	3.996	2.694	4.100	4.200	4.300
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	18					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	19	1.975	1.159	2.049	666	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	20	240.179	248.990	255.819	259.440	256.889
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *	21	10.137	10.605	15.929	16.770	12.139
31	Entnahmen aus Rücklagen, Ertrag Spezialfonds	22	2.477	9.096	6.549	1.766	1.666
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	104	304	105	109	112
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	25	1.612	3.110	1.901	1.081	681
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	26	1.244	663	658	544	335
364-367	von anderen Bereichen	27	150	244	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	28		180			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund	29					
371	vom Kreditmarkt						
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	30					
374,3771	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	31	0	0	1.000	0	0
3772	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	32	1.999	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	33	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	17.722	24.201	26.142	20.270	14.933
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	257.901	273.191	281.961	279.710	271.822

* Zuführung vom VVH für Tilgungen
 für freie Investitionsspitze
 für Sonderrücklage Abfallwirtschaft
 Zuführung insgesamt

2.842 2.834 2.894 2.644 2.698
 6.464 7.001 12.290 13.391 8.716
 830 771 745 735 725
10.137 10.605 15.929 16.770 12.139

Grupp.-nummer	Ausgabenart	lfd. Nr.	2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	40.884	43.544	43.650	43.750	43.850
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	37	47.796	47.310	50.000	51.100	51.200
679	Innere Verrechnungen	38	19.789	21.142	21.500	22.000	22.500
68	Kalkulatorische Kosten	39	3.644	2.694	4.100	4.200	4.300
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	40	71.229	71.147	75.600	77.300	78.000
70	Zuweisung und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	41	1.696	1.832	1.700	1.700	1.700
71 710, 711	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund und Land	42		20			
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	43	494	800	850	900	950
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	44					
714,716-719	an übrige Bereiche	45	920	1.212	1.240	1.270	1.300
72	Schuldendiensthilfen	46					
73-79	Soziale Leistungen (ab 2005 inkl. LWV-Umlage)	47	106.064	109.461	108.000	109.000	110.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	48	109.174	113.325	111.790	112.870	113.950
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben (incl. Abfallwirtschaftsamt)	49	2.696	2.224	2.250	2.150	2.050
81	Gewerbesteuerumlage	50					
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ab 2005 ohne LWV)	51	6.060	8.145	6.600	6.600	6.900
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	52	0	0	0	0	0
85, 88	Deckungsreserve, globale Minderausgabe	53					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	54	10.137	10.605	15.929	16.770	12.139
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	18.893	20.974	24.779	25.520	21.089
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	56	240.179	248.990	255.819	259.440	256.889
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	57					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (Abfall)	58	2.327	1.159	2.049	1.666	1.666
91	Zuführungen an Rücklagen	59	830	771	745	735	725
92	Gewährung von Darlehen	60	0	0	500	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	61	0	2.595	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	62	425	1.369	790	40	30
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	1.840	4.094	1.279	1.029	979
94,95,96	Baumaßnahmen	64	6.938	7.963	16.635	14.155	8.835
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen						
970	an Bund	65	200	200	200	200	200
971	an Land	66					
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	67					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldungen)	68	2.642	2.634	2.694	2.444	2.498
9772	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	69	1.999	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	70	0	3.000	1.000	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen an sonstigen öffentlichen Bereich	71	521	87	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	72	0	330	250	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	73					
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	74					
992	Deckung von Fehlbeträgen	75					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	76	17.722	24.201	26.142	20.270	14.933
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	77	257.901	273.191	281.961	279.710	271.822

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
Unterab-schnitt	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
00-08	<i>Allgemeine Verwaltung</i>	78	957	3.444	4.300	1.550	0
10-15	<i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	79	251	995	222	222	222
	<i>Schulen</i>						
21	Grund- und Hauptschulen	80					
22	Realschulen	81					
23	Gymnasien	82					
24/25	Berufliche Schulen	83	1.652	1.645	1.400	500	0
27	Sonderschulen	84	177	255	130	130	0
20,28,29	Sonstiges	85	640	565	2.150	2.700	1.750
2	Epl. 2 zusammen	86	2.469	2.465	3.680	3.330	1.750
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>						
35	Volksbildung	87	0	21	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	88	163	509	250	0	0
3	Epl. 3 zusammen	89	163	530	250	0	0
	<i>Soziale Sicherung</i>						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	90	0	0	500	0	0
40-42, 44, 45	Sozialamt, Jugendamt	91	67	874	0	0	0
47-49	Übriges	92	421	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	93	488	874	500	0	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>						
51	Krankenhäuser	94					
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	95	1	30	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	96					
58, 59	Übriges	97					
5	Epl. 5 zusammen	98	1	30	0	0	0
	<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	99	50	115			
63	Gemeindestraßen	100					
65	Kreisstraßen	101	4.013	3.319	6.802	9.272	6.372
66	Bundes- und Landesstraßen	102					
60,62,67-69	Übriges	103	450	500	500	500	500
6	Epl. 6 zusammen	104	4.513	3.934	7.302	9.772	6.872
	<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>						
70	Abwasserbeseitigung	105					
72	Abfallbeseitigung	106	400	1.210	3.200	350	1.000
73-79	Übriges	107	82	2.661	0	0	0
7	Epl. 7 zusammen	108	482	3.871	3.200	350	1.000
	<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	109	0	15	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	110	400	281	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen	111	400	296	0	0	0
0-8	Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen insgesamt ¹⁾	112	9.723	16.438	19.454	15.224	9.844

1) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98
= Ifd. Nr. 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 71 + 72 + 73

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

mit Finanzplanung

für die Haushaltsjahre 2012 - 2016

Leistungsart-, Gruppierungs-Nr. und Bezeichnung	Nr.	Aufgabenbereich Gifederung Bezeichnung	Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
.901 Zuführung zum VwH aus Ent- nahme Sonder- rücklagen		Sonderrücklagen Folgekosten und Vermächtnis Lork	666	666	666	666	666
		Rückführung Zins Nachsorgerücklage	352	0	0	0	0
		Gebührenüberschüsse	1.309	493	1.383	1.000	1.000
		Summe Untergruppe .901	2.327	1.160	2.049	1.666	1.666
.911 Zuführung an Rücklagen	9100	Sonderrücklagen Abfall, Folgekosten etc.	830	771	745	735	725
		Summe Untergruppe .911	830	771	745	735	725
.92 Gewährung von Darlehen	4330	Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgebiet	0	0	500	0	0
	5110	Waldburg Zeil Klinik Tettleng	0	0	0	0	0
	7820	Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee	0	0	0	0	0
		Summe Untergruppe .927	0	0	500	0	0
.930 Kapitaleinlage	7911	Förderung des Luftverkehrs, Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen	0	2.595	0	0	0
		Summe Untergruppe .930	0	2.595	0	0	0
.932 Erwerb von Grundstücken, Erschließung	6520	Kreisstraßen Restabwicklung	10	0	10	10	10
	6520	Ausgleichsmaßnahmen Restabwicklung	0	50	10	10	0
	6530	Kreisstraßenneubau (GVFG)*	360	250	750	0	0
	6530	Ausgleichsmaßnahmen	0	475	0	0	0
	6540	Kreisstraßen Ortsdurchfahrten (GVFG)	0	0	0	0	0
	6550	Kreisstraßen einfacher Ausbau	0	0	0	0	0
	6560	Kreisstraßen Fahrbahnbeläge	25	265	20	20	20
	6570	Gefahrenstellen und Radwege	30	106	0	0	0
	6575	Kreisverkehrsplätze	0	0	0	0	0
	6580	Neubau und Sanierung von Brücken	0	0	0	0	0
	6710	Straßenmeisterei Tettleng	0	0	0	0	0
	8800	Naturschutzgrundstücke allgemein	0	107	0	0	0
		Entwicklungskonzept Hepp-, Leimbach	0	65	0	0	0
		Projekt "Storch und Stier Elsegg / Salem"	0	52	0	0	0
	Summe Untergruppe .932	425	1.369	790	40	30	
.935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	0080	Einführung Neues Finanzwesen / Doppik	0	295	250	0	0
	2000	Schulen und Kreismedien- zentren (im Teil 2 bei Abschnitt 29 enthalten)	571	951	250	250	250
	6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	450	500	500	500	500
	0-9	Übrige Bereiche	819	2.348	279	279	229
		Summe Untergruppe .935	1.840	4.094	1.279	1.029	979

*Erläuterung: - 2012 Grunderwerb Ortsumfahrung Kehlen
- 2013 und 2014 Grunderwerb Ortsumfahrung Markdorf

		Aufgabenbereich Gliederung	Zahlung durch	Einnahmen					Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)				
Gr.- Nr.	Nr.	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				T-Euro					T-Euro				
		Sonderrücklagen Folgekosten und Vermächtnis Lork							Entnahme aus Sonderrücklagen Folgekosten und Gebührenüberschüsse zum Ausgleich des Abfallhaushalt (siehe Gesamtabchluss)				
		Rückführung Zins											
		Nachsorgerücklage											
		Gebührenüberschüsse											
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .901									-2.327	-1.160	-2.049	-1.666	-1.666
	9100	Sonderrücklagen Abfall, Folgekosten etc.											
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .911									-830	-771	-745	-735	-725
	4330	Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgebiet		0	0	0	0	0					
.328	5110	Waldburg Zeil Klinik Tettnang		80	82	85	89	92					
.324	7820	Kompetenzzentrum Obslbu Bodensee		0	180	0	0	0					
Summe Einnahmen				80	262	85	89	92					
Ergebnis Untergruppe .927									80	262	-415	89	92
	7911	Förderung des Luftverkehrs, Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen		0	0	0	0	0					
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .930									0	-2.595	0	0	0
.340	6520	Kreisstraßen Restabwicklung	Käufer	0	0	0	0	0					
.322	6520	Ausgleichsmaßnahmen Restabwicklung	Gemeinde	0	0	0	0	0					
.362	6530	Kreisstraßenneubau (GVFG)	Städte										
.362	6530	Ausgleichsmaßnahmen	Städte										
	6540	Kreisstraßen Ortsdurchfahrten (GVFG)							Ortsumfahrungen Kluftern und Markdorf				
	6550	Kreisstraßen einfacher Ausbau											
	6560	Kreisstraßen Fahrbahnbeläge											
.362	6570	Gefahrenstellen und Radwege	Gemeinden										
	6575	Kreisverkehrsplätze											
	6580	Neubau und Sanierung von Brücken											
	6710	Straßenmeisterei Tettnang											
.361	6800	Naturschutzgrundstücke allgemein	Land	0	50	0	0	0					
.361		Entwicklungskonzept Hepb.-Leimbach	Land	0	30	0	0	0					
.361		Projekt "Storch und Stier Elsegg / Salem"	Land	0	19	0	0	0					
.367			Projektpart.	0	23	0	0	0					
Summe Einnahmen				0	122	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .932									-425	-1.248	-790	-40	-30
.001	0080	Einführung Neues Finanzwesen / Doppik											
.362	2000	Schulen und Kreismedienzentren	Markdorf	9	7	0	0	0					
.345	6700	Gemeinschaftsaufwand	Käufer	20	20	20	20	20					
.360		Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	Bund	0	0	0	0	0					
.361			Land	124	127	127	127	127					
.345	0-9	Übrige Bereiche	V-Erlös DW	4	22	0	0	0					
.360			Bund	0	120	0	0	0					
.361			Land	56	358	120	120	120					
.367-368				150	195	0	0	0					
			Anteil DRK	0	180	0	0	0					
Summe Einnahmen				363	1.028	267	267	267					
Ergebnis Untergruppe .935									-1.477	-3.065	-1.012	-762	-712

Leistungsart-, Gruppierungs-Nr. und Bezeichnung	Nr.	Aufgabenbereich Gliederung Bezeichnung	Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
.940 Hochbau- maßnahmen	0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
		Jubiläum 40 Jahre Bodenseekreis - Landkreis Schilder	0	25	0	0	0
		0600 Landratsamt Glärnischstraße					
		Generalsanierung	0	0	4.000	1.500	0
		Notstromaggregat	150	0	0	0	0
		Betonsanierung Tiefgarage	0	22	0	0	0
		0600 Landratsamt Albrechtstraße 75					
		Erneuerung EDV-Leitung und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0
		Umbaumaßnahmen Jugendamt	0	164	0	0	0
		Erneuerung Induktionsgeräte	0	0	0	0	0
		0625 EDV und Organisation					
		Sicherheitstechn. - Aufrüstung alle Geb. (Serverräume)	22	0	0	0	0
		2461 Elektronikschule Tettng					
		Sanierung Haustechnik HLS*	0	0	0	0	0
		Sanierung Haustechnik/Elektrover- teiler/Schwachstrom/Brandschutz	150	56	0	0	0
		Umbau Hauptgebäude / Auflösung Außenstellen	0	107	500	0	0
		Abdichtung Verglasung Eingangshalle	100	107	300	0	0
		2471 Berufsschulzentrum Friedrichshafen					
		Baumaßnahmen Brandschutz	140	513	0	0	0
		Erweiterung Schulbereich	0	0	0	0	0
		Sanierung Elektroverteiler Schule und Sporthalle	0	0	0	0	0
		Sanierung Lehrküchen	0	0	100	0	0
		Sicherheitsmaßnahmen Schließanlage	0	0	0	0	0
		Sanierung Naturwissenschaften	0	0	0	0	0
		Austausch Heizungspumpen	100	0	0	0	0
		Technologische Erneuerung	105	0	0	0	0
		Planung / Konzeption	0	0	500	500	0
	2472 Hoga Tettng						
	Erneuerung Hofbefestigung und Parkplatz	0	85	0	0	0	
	Ergänzungsausstattung EDV- Leitungen	0	32	0	0	0	
	Energetische und hygienische Sanie- rung der Warmwasserversorgung	0	43	0	0	0	
	Brandschutzmaßnahmen	330	0	0	0	0	
	Übertrag		1.097	1.164	6.400	2.000	0

*Erläuterung: HLS (Heizung / Lüftung / Sanitär)

		Aufgabenbereich Gliederung	Zahlung durch	Einnahmen					Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)				
Gr.- Nr.	Nr.	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				T-Euro					T-Euro				
	0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jubiläum 40 Jahre Bodensee- kreis - Landkreis Schilder											
	0600	Landratsamt Glärnischstraße Generalsanierung Notstromaggregat Betonsanierung Tiefgarage											
	0600	Landratsamt Albrechtstraße 75 Ereuerung EDV-Leitung und Brandschutzmaßnahmen Umbaumaßnahm. Jugendamt Erneuerung Induktions- geräte											
	0625	EDV und Organisation Sicherheitstechn. - Aufrüstung alle Geb.											
	2461	Elektronikschule Tettnang Sanierung Haustechnik HtS San. Haustechnik/Elektrovert./ Schwachstrom/Brandschutz Umbau Hauptgebäude / Auflösung Außenstellen Abdichtung Verglasung Eingangshalle											
	2471	Berufsschulzentrum Friedrichshafen Baumaßnahmen Brandschutz Erweiterung Schulbereich Sanierung Elektroverteiler Schule und Sporthalle Sanierung Lehrküchen	Land	679	1.180	1.180	770	370					
.361		Erstattung für Sicherheitsmaßnahmen Sanierung Naturwissen- schaften	Land	0	0	0	0	0					
.361		Austausch Heizungspumpen Technologische Erneuerung Planung / Konzeption	Land	16	0	0	0	0					
	2472	Hoga Tettnang Erneuerung Hofbefestigung und Parkplatz Ergänzungsausstattung EDV- Leitungen Energ. und hygienische San. der Warmwasserversorgung Brandschutzmaßnahmen											
Übertrag				695	1.180	1.180	770	370					
Übertrag Ergebnis									-402	26	-4.220	-1.230	370

Leistungsart-, Gruppierungs-Nr. und Bezeichnung	Nr.	Aufgabenbereich Gliederung Bezeichnung	Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
	Übertrag		1.097	1.154	5.400	2.000	0
.940 Hochbau- maßnahmen	2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen					
		Sanierung Verglasung Trichter Eingangshalle	0	0	0	0	0
	2481	Berufsschulzentrum Überlingen					
		Sanierung Elektrotechnik ELA- Anlage, Elektroverteiler	0	0	0	0	0
		Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		Schließanlage / ELA-Anlage					
		Planungsphase Sanierung Glasdach CVS	0	21	0	0	0
		Brandschutzmaßnahmen	200	50	0	0	0
	2701	Pestalozzische Förderschule Markdorf					
		Sanierung Elektroinstallation, Decken und Beleuchtung	0	170	130	130	0
		Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		Schließanlage					
		Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		Sprechanlage					
		Erneuerung Einzelraumsteuerung	50	3	0	0	0
		Zusammenlegung mit Kompetenzzentrum - Umbaumaßnahmen	63	0	0	0	0
		EDV-Verkabelung	50	0	0	0	0
	2711	Sonnenbergschule - Sonderschule					
		Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		Schließanlage					
		Brandverhütungsmaßnahmen	0	62	0	0	0
	2720	Tannenhagschule Fischbach					
		Erweiterungsbau II					
	2811	Bildungszentrum Markdorf					
		Sanierung alte Sporthalle	0	0	0	650	0
		Sanierung Planung / Konzeption Naturwissenschaften	20	0	0	0	0
		Sanierung Klassenzimmer	150	211	200	200	0
	Installation Datennetze f. BA*	0	0	100	100	0	
	Sanierung Haustechnik HLS*	0	0	500	500	500	
	Sanierung Fassaden	0	0	500	500	500	
	Sanierung Kleinspielfelder	330	0	0	0	0	
	Umbau Naturwissenschaftsräume	0	0	500	500	500	
	Sanierung Elektrotechnik	0	54	100	0	0	
	Sicherheitsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Schließanlage / ELA-Anlage						
4213	Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften						
	Neue Asylbewerberunterkunft	0	549	0	0	0	
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs						
	E-Tankstelle Landratsamt	60	0	0	0	0	
8801	Schloß Rauenstein Überlingen						
	Umbau und Sanierung (Sandsteinfassade)	250	0	0	0	0	
	Außenanlagen	50	0	0	0	0	
8806	Wohnhäuser Klinik Tettnang						
	Vermarktung der Liegenschaften	100	0	0	0	0	
	Summe Untergruppe 940		2.420	2.274	7.430	4.580	1.500

*Erläuterungen: - BA (Bauabschnitt)
- HLS (Heizung / Lüftung / Sanitär)

		Aufgabenbereich Gliederung	Zahlung durch	Einnahmen					Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)				
Gr.- Nr.	Nr.	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				T-Euro					T-Euro				
Übertrag				695	1.180	1.180	770	370					
Übertrag Ergebnis									-402	26	-4.220	-1.230	370
	2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen											
		Sanierung Verglasung Trichter Eingangshalle											
	2481	Berufsschulzentrum Überlingen											
		Sanierung Elektrotechnik ELA-Anlage, Elektroverteiler											
.361		Erstellung für Sicherheitsmaßnahmen	Land	0	0	0	0	0					
		Planungsphase Sanierung Glasdach CVS											
		Brandschutzmaßnahmen	Land	0	0	0	0	0					
	2701	Pestalozzischule Förderschule Markdorf											
		Sanierung Elektroinstallation, Decken und Beleuchtung											
.361		Erstellung für Sicherheitsmaßnahmen	Land	0	0	0	0	0					
		Sicherheitsmaßnahmen Sprechanlage											
		Erneuerung Einzelraumsteuerung											
		Zusammenlegung mit Kompetenzzentrum - Umbaumaßnahmen											
		EDV-Verkabelung											
	2711	Sonnenbergsschule - Sonderschule											
.361		Erstellung für Sicherheitsmaßnahmen Brandverhütungsmaßnahmen	Land	0	0	0	0	0					
	2720	Tannenhagschule Fischbach											
.360		Erweiterungsbau II IZBB	Bund										
.361		Schulbauförderung	Land	0	0	0	0	0					
.362		Zuschuss Stadt Friedrichshafen	Stadt										
.368		Zuschuss KBZO*	KBZO*										
	2811	Bildungszentrum Markdorf											
.362		Sanierung Sporthalle	Markdorf	0	0	0	143	0					
.362		Sanierung Planung / Konzep- tion Naturwissenschaften	Markdorf	4	0	0	0	0					
.362		Sanierung Klassenzimmer	Markdorf	33	44	44	44	0					
.362		Installation Datenetze 1. BA*	Markdorf	0	0	22	22	0					
.362		Sanierung Haustechnik HLS	Markdorf	0	0	110	110	110					
.362		Sanierung Fassaden	Markdorf	0	0	110	110	110					
.361		Sanierung Kleinspielfelder	Land	21	21	0	0	0					
.362			Markdorf	68	0	0	0	0					
.362		Umbau Naturwissenschaftsr.	Markdorf	0	0	110	110	110					
.362		Sanierung Elektrotechnik	Markdorf	0	11	22	0	0					
.362		Sicherheitsmaßnahmen	Markdorf	0	0	0	0	0					
.361		Schließanlage / ELA-Anlage	Land	0	0	0	0	0					
	4213	Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften											
		Neue Asylbewerberunterkunft											
	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs											
		E-Tankstelle Landratsamt											
	8801	Schloß Rauenstein Überlingen											
.361		Umbau und Sanierung (Sandsteinfassade) Außenanlagen	Land	100	0	0	0	0					
	8806	Wohnhäuser Klinik Tettnang											
		Vermarktung der Liegenschaften		0	0	0	0	0					
Summe Einnahmen				921	1.266	1.598	1.309	700					
Ergebnis Untergruppe .940									-1.499	-1.018	-5.832	-3.271	-800

*Erläuterung: KBZO (Körperbehindertenzentrum Oberschwaben)

Leistungsart, Gruppierungs-Nr. und Bezeichnung	Nr.	Aufgabenbereich Gliederung Bezeichnung	Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
.960 Tiefbau- maßnahmen	6500	Kreisstraßen					
	6510	Kreisstraßen allgemein	0	0	0	0	0
	6520	Restabwicklung früherer Maßnahmen	20	0	20	20	20
	6530	Vollausbau (GVFG-Maßnahmen) Abgerechnete Maßnahmen					
		K 7739 Jettenhausen - Berg					
		K 7725 Südumfahrung Kehlen	0	0	1.500	4.500	4.500
		K 7726 Neubau der Messezufahrt Nord	0	0	0	0	0
		K 7759 Bahnübergang Neufrach	1.285	0	0	0	0
		K 7743 Umfahrung Markdorf	0	0	550	2.050	250
		K 7743 Umfahrung Klufftern					
		K 7710 Umfahrung Liebenau					
	6540	Vollausbau in Ortsdurchfahrten					
		K 7725 Bahnübergang Kehlen	0	0	0	0	0
		K 7706 Bahnübergang Kressbronn					
	6550	Verkehrstechnische Anlagen an Kreisstraßen					
		OD Kressbronn Umrüstung Licht- signalanlage auf LED-Technik	0	50	0	0	0
	6560	Erneuerung von Fahrbahnbelägen					
		Asphaltbeläge	795	800	800	800	800
		Oberflächenbehandlungen	50	50	50	50	50
	6570	Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau					
		Abgerechnete Maßnahmen					
		K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen Sanierung Fahrbahn mit Anlage Rad-/Gehweg	0	0	1.000	1.000	0
		K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen Tiefbau Ausgleich	0	0	190	0	0
		K 7706 Mücke- Gießenbrücke					
		K 7783 Meersburg- Daisendorf	0	0	0	0	0
		K 7742 Schnetzenhausen- Unterraderach	100	0	200	0	0
		K 7716 Radweg Untereisenbach- Tannau	0	120	100	0	0
	Überquerungshilfe in Ahausen Gemeinde Bermatingen	0	0	0	0	0	
	K 7749 Radweg Baitenhausen - Schlosskirche	0	0	220	0	0	
	Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	
	K 7725 Reute Pfingsweid	0	50	0	0	0	
	K 7751 Urnau / Kreisgrenze	0	120	0	0	0	
	K 7783 Bushaltestelle Gebhardsweiler, Kostenbeteiligung	0	20	0	0	0	
	Radwegbeschilderung Kreisgebiet						
	Umsetzung der Radwegnetzkonzeption	0	0	0	0	0	
6575	Kreisverkehrsplätze an Kreisstraßen						
	Kreisverkehrsplatz Oberdorf						
	Kreuzung Owingen						
	Übortrag		2.250	1.210	4.630	8.420	5.620

		Aufgabenbereich Gliederung	Zahlung durch	Einnahmen					Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)				
Gr.- Nr.	Nr.	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				T-Euro					T-Euro				
	6500	Kreisstraßen											
	6510	Kreisstraßen allgemein		0	0	0	0	0					
.361	6520	Restabwicklung früherer Maßnahmen											
	6530	Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)											
		Abgerechnete Maßnahmen											
.361		K 7739 Jettenhausen - Berg	Land										
.361		K 7725 Südumfahrung	Land	0	0	0	0	0					
.362		Kehlen	Gemeinde										
.361		K 7726 Neubau der Messe- zufahrt Nord	Land	0	0	0	0	0					
.362			Stadt	0	0	0	0	0					
.361		K 7759 Bahnübergang	Land	0	420	0	0	0					
.362		Neufrach	Gemeinde										
.363			Bahn AG	700	70	0	0	0					
.360			Bund	400	400	0	0	0					
.366			Sonstige										
.361		K 7743 Umfahrung Markdorf	Land	0	0	0	0	0					
.362			Markdorf	0	0	0	0	0					
.361		K 7743 Umfahrung Kluffern	Land										
.362			Stadt										
.362		K 7719 Umfahrung Liebenau	Gemeinde										
	6540	Vollausbau in Ortsdurchfahrten											
.361		K 7725 Bahnübergang	Land										
.362		Kehlen	Gemeinde										
.367			Bahn AG										
.361		K 7708 Bahnübergang	Land										
.362		Kressbronn	Gemeinde										
.367			Bahn AG										
	6550	Verkehrstechnische Anlagen an Kreisstraßen											
		OD Kressbronn Umrüstung Licht-signalanlage auf LED- Technik											
	6560	Erneuerung von Fahrbahnbelägen											
.362		Asphaltbeläge	Gemeinde	5	5	5	5	5					
.361			Land	0	0	410	0	0					
.362			Gemeinde	0	0	235	0	0					
		Oberflächenbehandlungen											
	6570	Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegbau											
		Abgerechnete Maßnahmen											
.362		K 7765 Mühlhofen-Mendlis- hausen Sanierung Fahrbahn mit Anlage Rad-/Gehweg	Stadt										
.362		K 7765 Mühlhofen-Mendlis- hausen Tiefbau Ausgleich	Stadt										
.361		K 7706 Mückle- Gießenbrücke	Land										
.362			Gemeinde										
.361		K 7783 Meersburg- Daisendorf	Land	93	100	0	0	0					
.362			Gemeinde	50	67	0	0	0					
.361		K 7742 Schnetzenhausen- Unterraderach	Land	60	0	0	0	0					
.362			Stadt	30	0	0	0	0					
.361		K 7716 Radweg	Land	0	143	0	0	0					
.362		Untereisenbach-Tannau	Gemeinde	0	72	0	0	0					
.361		Überquerungshilfe in Ahausen	Land	0	0	0	0	0					
.362		Gemeinde Bermatingen	Gemeinde	0	0	0	0	0					
.361		K 7749 Radweg Baitenhausen - Schlosskirche	Land	0	55	0	0	0					
.362			Gemeinde	0	28	0	0	0					
		Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen											
.362		K 7725 Reute Pflingstweid	Gemeinde										
.362		K 7751 Urnau / Kreisgrenze	Gemeinde										
.362		K 7783 Bushaltestelle Geb- hardsweiler, Kostenbeteiligung	Gemeinde										
.361		Radwegbeschilderung	Land										
.362		Kreisgebiet	Gemeinden										
.362		Umsetzung der Radwegnetzkonzeption	Gemeinden	0	0	0	0	0					
	6575	Kreisverkehrsplätze an Kreisstraßen											
.362		Kreisverkehrsplatz Oberdorf	Gemeinde										
.362		Kreuzung Owingen	Gemeinde										
Übertrag				1.338	1.359	650	5	5					
Übertrag Ergebnis									-912	149	-3.980	-8.415	-5.615

Leistungsart, Gruppierungs-Nr. und Bezeichnung	Nr.	Aufgabenbereich Gliederung Bezeichnung	Ausgaben					
			2012	2013	2014	2015	2016	
			T-Euro					
Übertrag			2.250	1.210	4.630	8.420	5.620	
.950 Tiefbau- maßnahmen	6580	Neubau und Sanierung von Brücken						
		Brückensanierung / Brückensanierungskonzept	0	0	0	0	0	
		Brückensanierungen	415	415	450	450	450	
	72	Abfallwirtschaft						
	7200	Deponie Weiherberg	0	0	0	0	0	
		Deponie Weiherberg; Überdachung Verladeplatz	0	100	0	0	0	
		Sanierung Überwachungsstollen		200				
		Randdammbau Los IV a	0	0	0	100	0	
		Basisabdichtung Los IV b	0	0	0	0	1.000	
	7210	Entsorgungszentrum Überlingen						
	7220	Entsorgungszentrum Tettnang	0	0	500	0	0	
	7230	Wertstoffhöfe	30	215	200	0	0	
	7240	Erweiterung Deponie Überlingen	200	500	2.500	0	0	
	7250	Problemstoffentsorgung	0	0	0	250	0	
	7260	Deponie Bermatingen	0	100	0	0	0	
	7270	Deponie Dillmannshof	100	0	0	0	0	
	8800	Naturschutzgrundstücke						
	006	Entwicklungskonzept Leimb.-Heb. Ried	0	6	0	0	0	
	008	Projekt "Storch und Stier Elsegg / Salem"	0	51	0	0	0	
	Summe Untergruppe 950			2.995	2.797	8.280	9.220	7.070
	.960 Planungskosten Kreisstraßenbau etc.	0600	Landratsamt Verwaltungsgebäude Glärnischstraße					
			Planung Sanierungskonzept	500	2.530	0	0	0
		0600	Landratsamt Verwaltungsgebäude Albrechtstraße 75					
			Planung Sanierungskonzept	0	0	0	0	0
		2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen					
			Planung Fachräume	20	0	0	0	0
		2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf					
Planung Elektrotechnik			50	0	0	0	0	
Planung Haustechnik			20	0	0	0	0	
Planung Fassade			20	0	0	0	0	
6510		Kreisstraßen allgemein						
6530		Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)						
		K 7725 Südumfahrung Kehlen	0	0	215	95	50	
		K 7743 Umfahrung Markdorf	250	250	330	30	35	
		K 7743 Umfahrung Kluffern	400	0	350	200	150	
		K 7759 Umfahrung Neufrach	0	0	0	0	0	
		K 7759 Beseitigung Bahnübergang Neufrach	0	0	0	0	0	
		K 7742 Heiseloch - Manzell	0	0	0	0	0	
6540		Vollausbau in Ortsdurchfahrten						
		K 7725 Beseitigung Bahnübergang Kehlen						
6560		Mühlhofen-Mendlishausen						
		Sanierung Fahrbahn	80	40	0	0	0	
6570		Gefahrenstellen und Radwegebau						
		K 7783 Meersburg-Daisendorf	10	0	0	0	0	
		K 7742 Schnetzenhausen- Unterraderach	19	0	0	0	0	
		Überquerungshilfe in Ahausen, Gde. Bermatingen	6	0	0	0	0	
	K 7716 Untereisenbach-Tannau	25	10	0	0	0		
	K 7706 Radweg Mücke Glessen- brücke	0	30	0	0	0		
	K 7749 Radweg Baitenhausen- Schlosskirche	20	0	0	0	0		
Übertrag			1.420	2.860	895	325	235	

		Aufgabenbereich Gliederung	Zahlung durch	Einnahmen					Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)				
Gr.- Nr.	Nr.	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				T-Euro					T-Euro				
Übertrag				1.338	1.359	650	5	5					
Übertrag Ergebnis									-912	149	-3.980	-8.415	-5.615
	6580	Neubau und Sanierung von Brücken											
		Brückensanierung / Brückensanierungskonzept Brückensanierungen											
	72	Abfallwirtschaft											
	7200	Deponie Weiherberg											
		Deponie Weiherberg; Überdachung Verladeplatz Sanierung Überwachungsstollen Randdambau Los IV a Baslsabdichtung Los IV b											
	7210	Entsorgungszentrum Überlingen											
	7220	Entsorgungszentrum Tettleng											
	7230	Wertsstoffhöfe											
	7240	Erweiterung Deponie ÜB											
	7250	Problemstoffentsorgung											
	7260	Deponie Bermatingen											
	7270	Deponie Dillmannshof											
	8800	Naturschutzgrundstücke											
.361	006	Entwicklungskonzept Leimb.-Hepp. Ried	Land	0	0	0	0	0					
.361	008	Projekt "Storch und Stier Elsegg / Salen"	Land	0	23	0	0	0					
.367			Projektpart.	0	26	0	0	0					
Summe Einnahmen				1.338	1.408	650	5	5					
Ergebnis Untergruppe .950									-1.657	-1.390	-7.630	-9.215	-7.065
	0600	Landratsamt Verwaltungsgebäude Glärnischstraße											
		Planung Sanierungskonzept											
	0600	Landratsamt Verwaltungsgebäude Albrechtstraße 75											
		Planung Sanierungskonzept											
	2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen											
		Planung Fachräume											
	2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf											
.362		Planung Elektrotechnik	MD	11	0	0	0	0					
.362		Planung Haustechnik	MD	4	0	0	0	0					
.362		Planung Fassade	MD	4	0	0	0	0					
	6510	Kreisstraßen allgemein											
.3610		Planungspauschale VRG	Land	63	64	64	64	64					
	6530	Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)											
.3620		K 7725 Südumfahrung Kehlen											
.3620		K 7743 Umfahrung Markdorf	Stadt	125	110	0	0	0					
.3620		K 7743 Umfahrung Kluffern	Stadt	200	250	0	0	0					
.360		K 7759 Umfahrung Neufrach	Bund										
.363		K 7759 Beseitigung Bahnübergang	DB										
		K 7742 Helseloch - Manzell											
	6540	Vollausbau in Ortsdurchfahrten											
.3670		K 7725 Beseitigung Bahnübergang Kehlen	Bahn AG										
	6560	Mühlhofen-Mendlihausen											
.361		Sanierung Fahrbahn	Land	0	0	0	0	0					
	6570	Gefahrenstellen und Radwegebau											
.3620		K 7783 Meersburg-Daisendorf	Stadt										
.3620		K 7742 Schnetzenhausen- Unterraderach	Stadt										
.361		K 7749 Ortsdurchfahrt	Land										
.3620		Ahausen	Stadt										
.3620		K 7716 Untereisenbach-Tannau	Stadt										
.3620		K 7708 Radweg Mücke Giessenbrücke	Stadt										
.3620		K 7749 Radweg Baitenhausen- Schlosskirche	Land Stadt										
Übertrag				408	424	64	64	64					
Übertrag Ergebnis									-1.012	-2.436	-831	-261	-171

Leistungsart-, Gruppierungs-Nr. und Bezeichnung	Nr.	Aufgabenbereich Gliederung Bezeichnung	Ausgaben				
			2012	2013	2014	2015	2016
			T-Euro				
Übertrag			1.420	2.860	895	325	235
.960 Planungskosten Kreisstraßenbau etc.	6575	Kreisverkehrsplatz Kreuzung in Owingen					
	6580	Neubau Sanierung von Brücken					
		Ramsbachdurchlass Reute					
		Brückensanierung Oberteuringen	0	0	0	0	0
		Brückensanierungen	0	0	0	0	0
		Brückensanierung / Brückensanierungskonzept	33	33	30	30	30
	7200	Deponie Weiherberg Planung Sanierung Überwachungsstollen	50	0	0	0	0
	7230	Wertstoffhöfe in den Gemeinden Wertstoffhof Ailingen	20	0	0	0	0
	8800	Interreg IV-Programm "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	0	0	0	0	0
	Summe Untergruppe .960			1.523	2.893	925	355

.9701 Tilgung von Krediten .9790	9100	Schuldendienst (ordenliche Tilgung)	2.842	2.834	2.894	2.644	2.698
	9100	Innere Darlehen	0	3.000	1.000	0	0
	9110	Schuldendienst (Umschuldungen)	1.999	0	0	0	0
	Summe Untergruppe .970-977			4.841	5.834	3.894	2.644

.980 Investitionszu- schüsse an den Bund	6590	Lichtsignal Kreuzung Liebenau					
	Summe Untergruppe .980			0	0	0	0

.981 Investitionszu- schüsse an das Land	6530	K 7726 Messezufahrt Nord, Rückzahlung an das Land GVFG	0	60	0	0	0
	6590	K 7722 Lichtsignalanlage an Einmündung in L 333	80	0	0	0	0
	Summe Untergruppe .981			80	60	0	0

.982 Investitionszu- schüsse an Gemeinden	1310	Feuerlöschwesen					
	1400	Katastrophenschutz	20	0	0	0	0
	3605	Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch	0	0	0	0	0
	4700	Zuschüsse für Altenpflegeheime	421	0	0	0	0
	6570	K7725 Überquerungshilfe in Ailingen	0	20	0	0	0
	6590	Abgerechnete Kostenbeteiligungen	0	7	0	0	0
	7920	Unterführung Bahnhof Markdorf Kostenbeteiligung	0	0	0	0	0
Summe Untergruppe .982			441	27	0	0	0

.985 Investitionszu- schüsse an andere Bereiche .988	3110	Wissenschaftliche Bibliotheken Neuer Standort Fallenbrunnen	0	250	250	0	0
	6540	Kostenbeteiligung an Maßnahme DB AG	0	80	0	0	0
	7604	Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee		0	0	0	0
	7920	Kostenbeteiligung Fahrkartendrucker (Tarifverbund BODO)	0	0	0	0	0
	7920	Ausbau Südbahn	0	0	0	0	0
	Summe Untergruppe .987/.988			0	330	250	0

		Aufgabenbereich Gliederung	Zahlung durch	Einnahmen					Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)				
Gr.- Nr.	Nr.	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				T-Euro					T-Euro				
Übertrag				408	424	64	64	64					
Übertrag Ergebnis									-1.012	-2.436	-831	-261	-171
	6575	Kreisverkehrsplatz Kreuzung in Owingen											
	6580	Neubau Sanierung von Brücken											
		Ramsbachdurchlass Reute											
		Brückensanierung Oberteufingen											
		Brückensanierungen											
		Brückensanierung / Brückensanierungskonzept											
	7200	Deponie Weiherberg											
		Planung Sanierung											
		Überwachungsstollen											
	7230	Wertstoffhöfe in den Gemeinden											
		Wertstoffhof Ailingen											
.367	8800	Interreg IV-Programm "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"	EU und Schweiz	0	0	0	0	0					
Summe Einnahmen				408	424	64	64	64					
Ergebnis Untergruppe .960									-1.115	-2.469	-861	-291	-201

	9100	Schuldendienst (ordentliche Tilgung)											
	9100	Innere Darlehen											
	9110	Schuldendienst (Umschuldungen)											
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .970-977									-4.841	-5.834	-3.894	-2.644	-2.698

	6590	Lichtsignal Kreuzung Liebenau											
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .980									0	0	0	0	0

	6530	K 7726 Messezufahrt Nord, Rückzahlung an das Land GVFG											
	7920	Neitech-Triebfahrzeuge für Bodenseegürtelbahn											
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .981									-80	-60	0	0	0

	1300	Feuerlöschwesen											
	1400	Katastrophenschutz											
	3605	Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch											
	4700	Zuschüsse für Altenpflegeheime											
	6570	K7725 Überquerungshilfe in Ailingen											
	6590	Kanal- und Randstein- arbeiten etc.											
	7920	Unterführung Bahnhof Markdorf Kostenbeteiligung											
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .982									-441	-27	0	0	0

	3110	Wissenschaftliche Bibliotheken Neuer Standort Fallenbrunnen											
	6530	Kostenbeteiligung an Maßnahme DB AG											
	7804	Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee											
	7920	Kostenbeteiligung Fahrkartendrucker (Tarifverbund BODO)											
	7920	Ausbau Südbahn											
Summe Einnahmen				0	0	0	0	0					
Ergebnis Untergruppe .987.988									0	-330	-250	0	0

Leistungsart, Gruppierungs-Nr. und Bezeichnung	Nr.	Aufgabenbereich	Ausgaben				
		Gliederung					
		Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
T-Euro							

Gesamtabschluss		Zuführung vom VwH					
		Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen AWA					
		Entnahme aus allgemeiner Rücklage					
		Entnahme Sonderrücklage Gebührenüberschüsse etc.					
		Entnahme Sonderrücklage für Folgekosten Deponien im VwH und VmH					
		Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung					
		Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung					
		Inneres Darlehen bei Sonderrücklage					

Gesamtabschluss		Summe Untergruppe .992					
		Summe Untergruppe .987/988	0	330	250	0	0
		Summe Untergruppe .982	441	27	0	0	0
		Summe Untergruppe .981	80	60	0	0	0
		Summe Untergruppe .980	0	0	0	0	0
		Summe Untergruppe .970-977	4.841	5.834	3.894	2.644	2.698
		Summe Untergruppe .960	1.523	2.893	925	355	265
		Summe Untergruppe .950	2.995	2.797	8.280	9.220	7.070
		Summe Untergruppe .940	2.420	2.274	7.430	4.580	1.500
		Summe Untergruppe .935	1.840	4.094	1.279	1.029	979
		Summe Untergruppe .932	425	1.389	790	40	30
		Summe Untergruppe .930	0	2.595	0	0	0
		Summe Untergruppe .927	0	0	500	0	0
		Summe Gruppe .91	830	771	745	735	725
		Summe Gruppe .90	2.327	1.160	2.049	1.666	1.666
	Gesamtsumme	17.722	24.201	26.142	20.270	14.933	

Aufgliederung nach Einnahmearten

		Aufgabenbereich Gliederung	Zahlung durch	Einnahmen					Ergebnis (Einnahmen - Ausgaben)				
Gr.- Nr.	Nr.	Bezeichnung		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
				T-Euro					T-Euro				
.3000	9100	Zuführung vom VwH		9.306	9.835	15.184	16.035	11.414					
.3010	9100	Zuführung vom VwH für Sonderrücklagen AWA		830	771	745	735	725					
.3100	9100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0	7.636	4.500	0	0					
.3103 ff.	9100	Entnahme Sonderrücklage Gebührenüberschüsse etc.		1.667	499	1.389	1.006	1.006					
.3110	9100	Entnahme Sonderrücklage für Folgekosten Deponien im VwH und VmH		810	960	660	760	660					
.3771	9100	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		0	0	1.000	0	0					
.3772	9100	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung		1.999	0	0	0	0					
.3790	9100	Inneres Darlehen bei Sonderrücklage		0	0	0	0	0					
				14.612	19.701	23.478	18.536	13.805	-14.612	-19.701	-23.478	-18.536	-13.805

		Summe Untergruppe .992		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Untergruppe .987/988		0	0	0	0	0	0	330	250	0	0
		Summe Untergruppe .982		0	0	0	0	0	441	27	0	0	0
		Summe Untergruppe .981		0	0	0	0	0	80	60	0	0	0
		Summe Untergruppe .980		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Untergruppe .970-977		0	0	0	0	0	4.841	5.834	3.894	2.644	2.698
		Summe Untergruppe .960		408	424	64	64	64	1.115	2.469	861	291	201
		Summe Untergruppe .950		1.338	1.408	650	5	5	1.657	1.390	7.630	9.215	7.065
		Summe Untergruppe .940		921	1.256	1.598	1.309	700	1.499	1.018	5.832	3.271	800
		Summe Untergruppe .935		363	1.028	267	267	267	1.477	3.065	1.012	762	712
		Summe Untergruppe .932		0	122	0	0	0	425	1.248	790	40	30
		Summe Untergruppe .930		0	0	0	0	0	0	2.595	0	0	0
		Summe Untergruppe .927		80	262	85	89	92	-80	-262	415	-89	-92
		Summe Gruppe .91		0	0	0	0	0	830	771	745	735	725
		Summe Gruppe .90		0	0	0	0	0	2.327	1.160	2.049	1.666	1.666
		Gesamtsumme		17.722	24.201	26.142	20.270	14.933	0	0	0	0	0

Aufgliederung nach Einnahmearten													
.3000				9.306	9.835	15.184	16.035	11.414					
.3010				830	771	745	735	725					
.3100				0	7.636	4.500	0	0					
.3103				1.667	499	1.389	1.006	1.006					
.3110				810	960	660	760	660					
.3220				0	0	0	0	0					
.3240				0	180	0	0	0					
.3280				80	82	85	89	92					
.3400				0	0	0	0	0					
.3450				24	42	20	20	20					
.3600				400	520	0	0	0					
.3610				1.212	2.590	1.901	1.081	681					
.3611				0	0	0	0	0					
.3615				0	0	0	0	0					
.3620				544	593	658	544	335					
.3630				700	70	0	0	0					
.3640-.3680				150	424	0	0	0					
.37710				0	0	1.000	0	0					
.37720				1.999	0	0	0	0					
.3790				0	0	0	0	0					
				17.722	24.201	26.142	20.270	14.933					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1 000 Euro -

JA VHK	Grupp.	Bezeichnung der Maßnahmen	2014	2015	2016	Gesamt
0600 -030	940000	<u>Verwaltungsgebäude Landratsamt</u> Generalsanierung Glärnischstraße 1-3	4.000	1.500	0	5.500
6530 -250	950000	<u>Kreisstraßen Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)</u> Tiefbau Kreisstraße (Südümfahrung Kehlen)	1.500	4.500	4.500	10.500
6560 -650	950000	<u>Erneuerung von Fahrbahnbelägen</u> K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen (Sanierung Fahrbahn mit Anlage Rad-/Gehweg)	1.000	1.000	0	2.000
6570 -410	950000	<u>Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau</u> K 7716 Radweg Untereisenbach-Tannau	100	0	0	100
6570 -420	950000	<u>Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau</u> K 7742 Überquerungshilfe in Schnetzenhausen und Unterraderach	200	0	0	200
6580 -110	950000	<u>Neubau und Sanierung von Brücken</u> Brückensanierungen	450	0	0	450
		Summe Verpflichtungsermächtigungen	7.250	7.000	4.500	18.750

EINZELNACHWEIS

Zu den Ansätzen der Untergruppe -9350 im Vermögenshaushalt.

Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen über einem Wert von
410 Euro netto.

UA	Bezeichnung der Anschaffung	Bedarf im einzelnen Euro	Bedarf insgesamt Euro
0080	<u>Neues Finanzwesen / Doppik</u> Einführung neues Finanzwesen-Software	295.000	295.000
0200	<u>Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane</u> Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens EDV-Kosten	3.000 20.000	23.000
0240	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u> Erstausstattung	30.000	30.000
0350	<u>Bau- und Liegenschaftamt</u> Einführung neue Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware	80.000	80.000
0604	<u>Telefonanlage mit Servicecenter</u> Anbindung der Außenstellen Austausch Telefonie	5.000 100.000	105.000
0625	<u>EDV und Organisation</u> Ersatzbeschaffung USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	160.000	160.000
0800	<u>Sonstige Leistungen für Personal, Azubis</u> Beschaffung ergonomischer Arbeitsplätze	10.000	10.000
1110	<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> EDV Kosten	5.000	5.000
1120	<u>Verkehrsamt</u> Erwerb bewegliche Sachen EDV Kosten	100.000 5.000	105.000
1200	<u>Umweltschutzamt</u> Erwerb von beweglichen Sachen EDV-Kosten	7.400 12.500	19.900
1310	<u>Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister</u> Umsetzung Feuerwehrbedarfsplanung Atemschutzgeräte Ersatz Kommandowagen KBM Beschaffung Telefonanlage von 2003 / Erlüchtigung Digitalfunk	370.000 90.000 40.000 360.000	860.000
1400	<u>Katastrophenschutz</u> Alarmierungssystem für Notfälle	5.000	5.000
2420	<u>Droste-Hülshoff-Schule</u> Medien, Stellwände, Flipcharts Nähmaschinen Nahrungszubereitung Chemie Biotechnologie Datenverarbeitung Neuanschaffung Pflege	2.000 2.000 2.000 5.000 4.000 15.000 10.000	40.000
	Übertrag		1.737.900

UA	Bezeichnung der Anschaffung	Bedarf im einzelnen Euro	Bedarf insgesamt Euro
	Übertrag		1.737.900
2430	<u>Justus-von-Liebig-Schule</u>		42.000
	Biotechnologie	20.000	
	Nähmaschinen	3.000	
	Beamer, Leinwände, Scheinwerfer	8.000	
	Möbelanschaffung	9.000	
	Sportgeräte für Sporthalle	2.000	
2430	<u>Elektronikschule Tettnang</u>		139.000
	Ersatzbeschaffung PC	45.000	
	Laboraastattung	20.000	
	Ergänzung Fachbereich Energie-/Automatisierungs- und	30.000	
	Ergänzung Fachbereich Geräte/ Systeme/ Elektronik	5.000	
	Ergänzung Medientechnik	3.000	
	Ergänzung Werkstätten	5.000	
	Ergänzung Sammlung, Physik, Verwaltung	5.000	
	Ergänzung EST-Netzwerk	15.000	
	Ergänzung Fachbereich Informationstechnik	6.000	
	Erweiterung Bibliothek	5.000	
2470	<u>Claude-Dornier-Schule</u>		
	<u>Gewerbliche Schule Friedrichshafen</u>		184.200
	Beschaffung im Fachbereich EDV	30.000	
	Beschaffung im Fachbereich Elektro	5.500	
	Beschaffung im Fachbereich Techniker	35.200	
	Beschaffung im Fachbereich Metall	37.000	
	Beschaffung im Fachbereich SHK	5.100	
	Beschaffung im Fachbereich Bau, Farbtechnik	1.500	
	Beschaffung im Fachbereich Kfz	10.500	
	Beschaffung im Fachbereich Elektrotechnik	15.100	
	Beschaffung im Fachbereich Metall Smu	26.100	
	Beschaffung HOGA	16.700	
	Bibliothek Zeitschriftenregal	1.500	
2471	<u>Gebäude Berufschulzentrum Friedrichshafen</u>		65.800
	Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine	65.800	
2480	<u>Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen</u>		56.000
	Holzabteilung	5.125	
	kfz-Abteilung	13.400	
	Biologie	25.390	
	Chemie	2.085	
	Elektro-Abteilung	10.000	
2481	<u>Gebäude Berufschulzentrum Überlingen</u>		32.200
	Beschaffung Kehrmaschine	32.200	
2490	<u>Hugo-Eckener-Schule</u>		
	<u>(Kaufmännische Schule Friedrichshafen)</u>		30.000
	DV-Ausstattung Verwaltungsbereich	8.000	
	Ersatzbeschaffung DV-Ausstattung	17.000	
	Visual Presenter (Dokumentenkameras)	5.000	
	Übertrag		2.287.100

UA	Bezeichnung der Anschaffung	Bedarf im einzelnen Euro	Bedarf insgesamt Euro
	Übertrag		2.287.100
2493	<u>Constantin-Vanotti-Schule</u> <u>(Kaufmännische-Schule Überlingen)</u>		41.800
	Einrichtung von PC-Klassenräumen und Raum C 106	26.000	
	Erneuerung der Bestuhlung und Tische in den Klassenzimmern	6.800	
	Ergänzung der Einrichtung des PC-Arbeitsraums für Schüler	2.000	
	Verwaltungsbereich	2.000	
	Ergänzung der Ausstattung der Chemie-Vorbereitung	5.000	
2700	<u>Pestalozzischule Markdorf - Förderschule</u>		4.000
	Lichtanlage und Pausenhofgestaltung	4.000	
2710	<u>Sonnenbergschule-Sonderschule G Buggensegel</u>		15.000
	Möbelanschaffung, PC, Sportgeräte	15.000	
2810	<u>Bildungszentrum Markdorf</u>		6.200
	Erneuerung Computeranlage	3.200	
	Einrichtung Freiarbeitsraum	3.000	
2811	<u>Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthalle</u>		31.300
	Ersatz Kehrmaschine	31.300	
2812	<u>Bibliothek Bildungszentrum Markdorf</u>		3.500
	Erneuerung der Rechner	3.500	
2950	<u>Kreismedienzentrum Friedrichshafen</u>		10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	
2952	<u>Nicht aufteilbarer Schulaufwand</u>		250.000
	Technologische Erneuerung	250.000	
3100	<u>Kreiskulturamt</u>		47.000
	Klima- und Lichttechnik, Ausstellungskoperation Meersburg	10.000	
	Maßnahmen Umzug Kunst Glärnischstraße	10.000	
	Fotoarbeiten Inventarisierung	5.000	
	Rollblockanlage Archiv Friedrichshafen	5.000	
	Kurt-Hahn-Archiv	5.000	
	EDV-Kosten	12.000	
3214	<u>Jugendkunstschule</u>		2.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	
3405	<u>Kunst und Kultur</u>		189.800
	Erwerb Kunstgegenstände	189.800	
3500	<u>Kreisvolkshochschule</u>		21.100
	EDV-Kosten	21.100	
3600	<u>Landschaftspflegegruppe</u>		20.000
	Anschaffung Transporter	20.000	
4001	<u>Sozialamt</u>		10.000
	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	10.000	
	Übertrag		2.938.800

UA	Bezeichnung der Anschaffung	Bedarf im einzelnen Euro	Bedarf insgesamt Euro
	Übertrag		2.938.800
4020	<u>Versorgungsverwaltung</u> EDV-Kosten	20.000	20.000
4040	<u>Grundsicherung für Arbeitssuchende</u> Erwerb von beweglichen Sachen EDV-Kosten	5.000 150.000	155.000
4070	<u>Jugendamt</u> Büroausstattung EDV-Kosten	16.000 124.500	140.500
5000	<u>Gesundheitsamt</u> Erwerb von beweglichen Sachen EDV-Kosten	18.000 12.000	30.000
6100	<u>Kreisentwicklung</u> Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000
6120	<u>Vermessungsamt</u> Erwerb von beweglichen Sachen Einrichtung von Softwarelizenzen	57.000 55.400	112.400
6505	<u>Straßenbauamt</u> Erwerb von beweglichen Sachen EDV-Kosten	3.000 15.000	18.000
6700	<u>Gemeinschaftsaufwand</u> Erwerb von Fahrzeugen Erwerb von Großgeräten	250.000 250.000	500.000
7290	<u>Abfallwirtschaftamt</u> Erwerb von beweglichen Sachen EDV-Kosten	7.500 87.500	95.000
7820	<u>Landwirtschaftsamt</u> Dienstfahrzeug	66.000	66.000
8550	<u>Forstamt - Verwaltung</u> Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000
	Summe Planansatz 2013		4.093.700
	Summe Planansatz 2012		1.839.800
	Rechnungsergebnis 2011		1.406.551

VERZEICHNIS
der jährlichen
FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN

Vermerk:

Die aufgeführten Ausgaben sind gemäß § 19 GemHVO übertragbar.

Die Verwaltung wird ermächtigt, die einzelnen Zuschüsse nach Rechtskraft der Haushaltssatzung unter Beachtung der bestehenden Beschlüsse und Förderrichtlinien auszuführen.

Gruppe 661 sind Mitgliedsbeiträge

Gruppe 700 sind Zuschüsse und sonstiger Aufwand

HH.Stelle UA	Empfänger Gruppe Förderbereiche	im ein- zelnen EURO	Ansatz 2013 EURO gerundet	Ansatz 2012 EURO gerundet	RE 2011 EURO
A. Verwaltungshaushalt					
0050	Kreispartnerschaften und Europafragen				
.661000	Europaunion-Kreisverband Bodenseekreis		300	300	300
.700100	Jugendaustausch Tschenschow		9.000	9.000	8.147
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
.661000	Presseclub FN		100	100	40
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung				
.661000	Fachverband Kommunalen Kasserverwalter	50			
	Verband der Vollstreckungsbeamten	<u>30</u>	100	100	80
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche				
.661000	Landkreistag und KGSt		70.500	68.100	70.252
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Ausbildung				
.661000	Kommunaler Arbeitgeberverband		4.000	4.000	3.678
1110	Rechts- und Ordnungsamt				
.661000	Fachverband Standesbeamte		200	200	145
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt				
.661000	Vergleichsring Ausländerwesen		0	0	2.023
1120	Verkehrs- und Schiffsamt				
.661000	Verkehrswacht Bodenseekreis		100	100	26
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz				
.661000	Deutscher Verein Gas- und Wasserfach	100			
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft	<u>386</u>	500	500	486
1310	Feuerlöschwesen				
.700000	Kreisfeuerwehrverband		5.000	5.000	5.000
1400	Katastrophenschutz				
.700000	THW Ortsgruppe Friedrichshafen	220			
	THW Ortsgruppe Überlingen	220			
	DLRG Bezirk Bodenseekreis	<u>160</u>	600	600	600
2000	Schulamt - Schulverwaltung				
.661000	Deutsches Jugendherbergswerk		100	100	102
	Übertrag		90.500	88.100	90.879

HH.Stelle UA	Empfänger Gruppe Förderbereiche	im ein- zelnen EURO	Ansatz 2013 EURO gerundet	Ansatz 2012 EURO gerundet	RE 2011 EURO
	Übertrag		90.500	88.100	90.879
3100	Kreiskulturamt				
.661000	verschiedenes bis 50 €	346			
	Fördergemeinschaft Bauernhaus Museum Wolfegg	50			
	Muttersproch-Gsellschaft	50			
	Schwäbischer Heimatbund	50			
	Deutsche Schillergesellschaft e.V.	50			
	Gesellschaft für Musikgeschichte in BW e.V.	50			
	Internationale Peter-Weiss Gesellschaft	60			
	Verein Forum Almende e.V.	90			
	bibliotheken der regio bodensee	100			
	Verein BodenseeKulturraum e.V.	100			
	Schweizer Gesellschaft für Geschichte	116			
	Gesellschaft für Schweizer Kunstgeschichte	133			
	Verein Intern. Bodenseeschiffahrtsmuseum e.V.	160			
	GesellschaftOberschwaben e.V.	250	2.500	2.500	1.654
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung				
.661000	Berufsakademie Ravensburg	100			
	Seenforschungsinstitut Langenargen	160			
	Gesellschaft Freunde der Uni Konstanz	150			
	Zeppelin University	100	500	500	510
3210	Kunstgalerie Meersburg				
.661000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee	100			
	Geschichtsver. D. Diözese	25			
	Museumsverband Baden-Württemberg	192	200	200	317
.700000	Kosten Kunstausstellungen		50.000	60.000	86.024
3214	Jugendkunstschule				
.661000	Künstlersozialkasse	553			
	Landesverein der Kunstschulen	256	1.400	1.400	809
3320	Förderung von Musik und Gesang				
.661000	Förderverein "Theatertage am See"		100	100	50
.700000	Oberschwabengau im Schwäb.Sängerbund Blasmusikverband Bodenseekreis		6.400	6.400	6.400
3460	Heimatspflege				
.700000	Druckkosten Heimatjahrbuch "Leben am See"		15.000	13.800	14.000
.700100	Bodenseekreisführer		3.900	0	0
3500	Kreisvolkshochschule				
.661000	Verband Baden-Württemberg Volkshochschulen		13.500	13.000	13.192
3603	Förderprogramm Landschaftspflege				
.700000	Kreiszuschuss		24.000	24.000	24.130
3604	Förderprogramm Streuobst				
.700000	Beschaffung der Hochstämme		12.000	12.000	14.278
.700100	Zuschüsse Hochstammpflege		70.000	70.000	69.983
3605	Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch"				
.709000	Betriebskostenzuschuss		53.700	51.800	46.300
	Übertrag		343.700	343.800	368.526

HH.Stelle UA	Empfänger Gruppe Förderbereiche	im ein- zelnen EURO	Ansatz 2013 EURO gerundet	Ansatz 2012 EURO gerundet	RE 2011 EURO
	Übertrag		343.700	343.800	368.526
4001	Sozialamt				
	.661000 Deutscher Verein		800	800	762
4070	Jugendamt				
	.661000 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		2.600	2.600	2.284
	.700000 Zuschuss Kontaktzentrum Kontra		0	10.000	14.259
4071	Suchtprophylaxe				
	.700500 Projektförderung Suchtprävention		9.000	9.000	3.425
4650	Erziehungsberatungsstellen				
	.700000 Zuschuss Caritasverband lt. Vertrag		657.000	567.000	532.356
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	.700000 Blindenverband Baden-Württemberg	60			
	Blindenverein Südbaden	60			
	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge KN	210			
	VDK Kreisverband Überlingen	60			
	Bund der Vertriebenen	210	600	600	600
	.700100 St. Gallus-Hilfe Liebenau für Behinderte		18.000	12.000	12.000
	.700110 Pauline 13 für sozialpsychiatrischen Dienst		73.100	73.100	81.200
	.700300 Verein "Kriminalprävention"		5.000	5.000	6.462
	.700400 Caritas für Sozialdienst Ältere		26.400	26.400	26.400
	.700500 Verein "Lebenshilfe" Friedrichshafen		17.900	17.900	17.900
	.700700 Telefonseelsorge Oberschwaben und Schwarzwald- Bodensee		8.000	8.000	8.000
	.700720 Heim Pfingstweid für Behinderte		30.000	30.000	48.600
	.700760 Bahnhofsmision Friedrichshafen		2.100	2.100	2.100
	.700770 SKM-Betreuungsverein Salem		24.600	16.800	24.600
	.700780 Offene Altenhilfe		14.500	14.500	14.119
	.700790 Kreissenorenrat		1.800	1.800	1.673
	.700792 Aids-Hilfe Ravensburg		0	0	3.600
	.700793 Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen		5.100	5.100	5.113
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe				
	.700000 Kreisjugendring Bodenseekreis		60.000	60.000	76.500
	.700100 Suchtberatungsstelle Diakonie (Kirchenbezirk RV)		270.000	263.500	272.340
	.700200 katholische Kirchengemeinde Überlingen	5.113			
	Diakonisches Bezirksstelle Ravensburg	5.113			
	Diakonisches Werk Überlingen	5.113			
	Caritas Bodensee-Oberschwaben	10.226	25.600	25.600	25.565
	.700300 Verein "Frauen helfen Frauen"		28.500	28.500	28.500
	.700400 Deutscher Kinderschutzbund		13.000	13.000	13.000
	.700500 Caritas für Straffällige (Oase)		1.600	1.600	1.600
	.700600 Verein Anode e.V. für Streetworker		16.900	16.900	20.000
	.700620 Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe		2.000	2.000	509
	.700640 Selbsthilfegruppen Alkoholiker		0	0	2.610
	.700670 Waldorfkindergarten Deggenhausertal		0	0	4.031
	.700680 Waldorfkindergarten Frickingen		0	0	-10.000
	.700700 Waldorfkindergarten Überlingen		0	0	-58.029
	.700720 Tagesmütternetz Bodenseekreis E.V.		55.000	36.600	35.500
4980	Härtefonds für Bedürftige				
	.709000 Zuschuss für Härtefonds		2.600	2.600	5.200
	Übertrag		1.715.400	1.596.800	1.591.304

HH.Stelle UA	Empfänger Gruppe Förderbereiche	im ein- zelnen EURO	Ansatz 2013 EURO gerundet	Ansatz 2012 EURO gerundet	RE 2011 EURO
	Übertrag		1.715.400	1.596.800	1.591.304
5000	Gesundheitsamt				
.661000	Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene		200	200	180
5420	Förderung ambulanter Hilfen				
.700000	DRK Beratungsstelle Demenz	20.500			
	Betreuung gerontopsychiatrisch Kranker	9.400			
	Familienpflege, Dorfhilfe, Mobile soziale Dienste	<u>0</u>	29.900	29.900	86.040
5462	Verbraucherschutz				
.700000	Zuschuss Verbraucherzentrale BW		0	8.800	8.750
5500	Förderung des Sports				
.700000	Arbeitsgemeinschaft der Turn- und Sportvereine	33.300			
	Sportjugend Bodenseekreis	<u>2.700</u>	36.000	36.000	36.000
.700100	Förderung von Einzelveranstaltungen		5.000	5.000	1.034
6000	Baurechtsamt				
.661000	VHW-BFV Stadtentwicklung		300	300	300
7295	Abfallwirtschaftsamt				
.661000	Verbank Kommunaler Unternehmer		4.000	4.000	3.744
7800	Förderung der Landwirtschaft				
.661000	Obstbauvereine Überlingen und Tettnang	60			
	Maschinenring Tettnang und Deggenhausertal	<u>120</u>	200	200	180
.700000	Betriebshelferdienst Rot a.d. Rot	520			
	Dorfhelferinnenwerk Sölden	260			
	Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband	<u>260</u>	1.100	1.000	1.040
.700100	Förderprogramm Landwirtschaft		72.000	72.000	70.642
7804	Stiftung "Kompetenzzentrum Obstbau - Bodensee Bavendorf"				
.700000	Kostenbeteiligung		70.000	40.900	40.903
7900	Fremdenverkehrsförderung				
.661000	Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum	400			
	Internat. Bodensee-Tourismus GmbH	300.000			
	Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH (neu)	310.000			
	Sonstige Projekte Fremdenverkehr	<u>140.000</u>	750.000	300.000	227.857
	Summe Verwaltungshaushalt		2.684.100	2.095.100	2.067.975
	Freiwilligkeitsleistungen insgesamt		2.684.100	2.095.100	2.067.975

SCHULDENÜBERSICHT

560

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2013

- in 1.000 Euro -

Art	Stand 01.01.2012	Zugang 2012*	Abgang 2012	Stand 01.01.2013
	Euro	Euro	Euro	Euro
Schulden aus Krediten von / vom				
1. Bund	2.400	0	200	2.200
2. Kreditmarkt	44.511	0	**7.622	36.889
Summe Kredite	46.911	0	7.822	39.089
3. Innere Darlehen				
aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft	7.240	0	0	7.240
Gesamtsumme	54.151	0	7.822	46.329

* Kreditermächtigung 2012: 0

** Abgang Kreditermächtigung 5.048 EUR

Tatsächlich Kreditmarkt 2.574 EUR

561

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2014

- in 1.000 Euro -

Art	Stand 01.01.2013	Zugang 2013*	Abgang 2013	Stand 01.01.2014
	Euro	Euro	Euro	Euro
Schulden aus Krediten von / vom				
1. Bund	2.200	0	200	2.000
2. Kreditmarkt	36.889	0	2.633	34.256
Summe Kredite	39.089	0	2.833	36.256
3. Innere Darlehen				
aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft	7.240	0	3.000	4.240
Gesamtsumme	46.329	0	5.833	40.496

Nachrichtlich:

Darlehen an BgA "Duale Abfallwirtschaft"

Dem BgA wird ein Trägerdarlehen von 690.244 Euro zum entsprechenden Zinssatz gewährt. Die Verzinsung hat am 1. Januar 1998 begonnen. Das Darlehen ist lediglich von körperschaftssteuerrechtlicher Bedeutung und hat keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen (Beschluss des Kreistags vom 30.09.1997).

Übersicht Schuldenstand

Anlage 10c

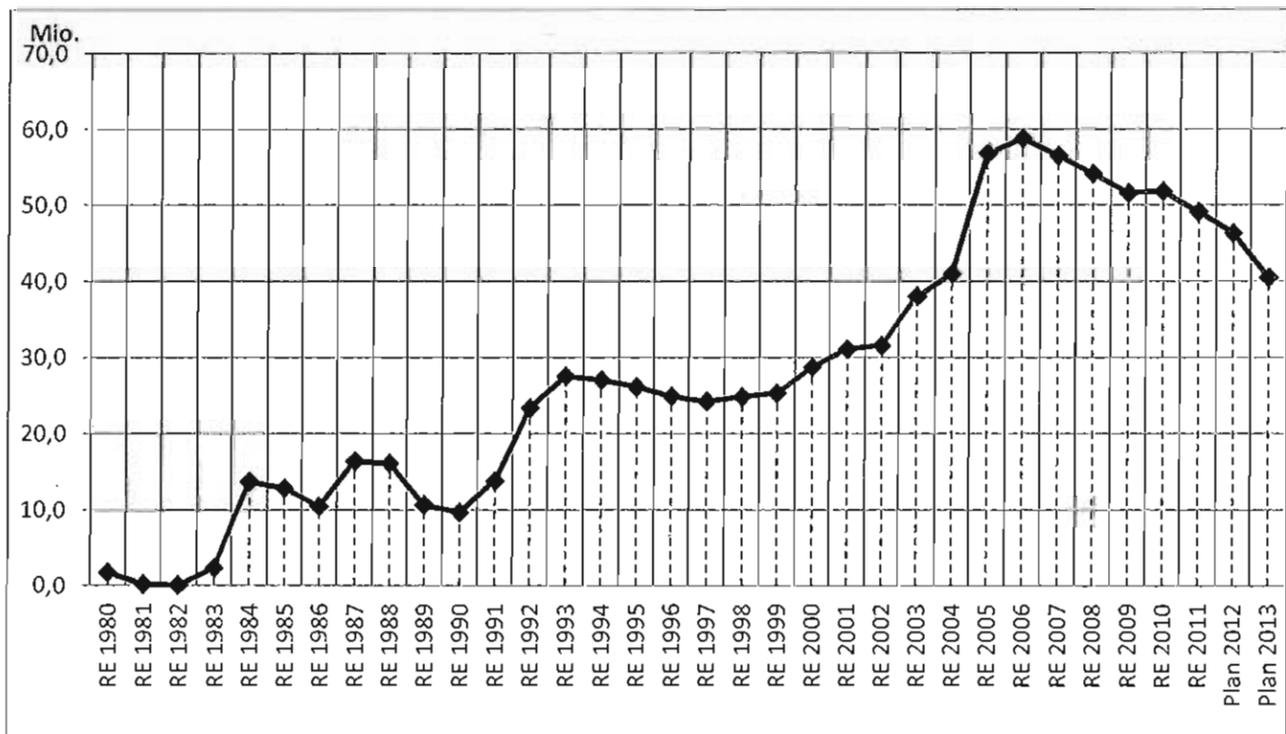
Aufnahme Jahr	Gläubiger Bank	Zinsbindung bis	Darlehens- stand nominal EURO	Schulden- stand	Zins- satz %	Zins 2013 EURO	Tilgung 2013 EURO	Voraussichtlicher Schuldenstand
				01.01.2013 EURO				31.12.2013 EURO
1. Kredite vom Bund								
15.09.2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.11.2023	4.000.000	2.200.000	4,350	93.525	200.000	2.000.000
Summe 1			4.000.000	2.200.000		93.525	200.000	2.000.000
2. Kredite vom Kreditmarkt								
30.01.2007	Dexia Hypothekenbank Berlin (269)	30.12.2014	2.117.542	589.586	3,698	17.825	289.104	300.482
30.03.2004	Landesbank Baden-Württemberg (039)	30.09.2020	4.218.505	2.296.778	4,390	96.523	263.938	2.032.841
04.01.2010	Sparkasse Bodensee (339) **)	30.12.2029	4.944.758	4.203.044	4,850	191.200	247.238	3.955.806
15.09.2008	Dexia Hypothekenbank Berlin (083)	30.09.2022	1.680.760	1.170.760	4,340	48.858	120.000	1.050.760
15.12.2008	Dexia Hypothekenbank Berlin (084)	30.09.2023	1.504.936	1.096.936	4,390	46.476	102.000	994.936
28.02.2012	Sparkasse Bodensee (347) **)	28.05.2030	1.998.521	1.946.093	4,850	93.599	73.152	1.872.941
11.03.2009	Sparkasse Bodensee (261) **)	30.03.2019	10.335.849	8.995.516	4,550	403.431	377.900	8.617.616
02.02.2004	Commerzbank AG (221)	01.04.2024	2.000.000	1.331.567	4,590	59.539	92.663	1.238.904
21.02.2005	Nordrhein-Westfalen- Bank (018)	31.12.2024	5.000.000	3.402.986	3,686	122.216	234.634	3.168.352
01.07.2005	Landesbank Baden-Württemberg (455) *)	30.12.2029	2.290.946	1.918.598	3,660	70.604	82.889	1.835.709
30.12.2005	Westfälische Landschaft (500)	30.09.2025	5.000.000	3.187.500	3,668	113.479	250.000	2.937.500
30.09.2006	Sparkasse Bodensee (381)	30.06.2021	5.000.000	3.375.000	3,474	113.991	250.000	3.125.000
09.12.2005	Landesbank Baden-Württemberg (108 - 111)	15.02.2026	4.250.000	3.374.860	3,200	109.308	250.040	3.124.820
Summe 2			60.341.817	36.889.224		1.487.049	2.633.558	34.255.667
Summe (Kredite Bund und Kreditmarkt)			64.341.817	39.089.224		1.680.574	2.833.558	36.255.667
3. Kreditermächtigungen								
2013	Kreditermächtigung 2013		0	0		0	0	0
Summe 3			0	0		0	0	0
Gesamtsumme 1-3 (alle Kredite)			64.341.817	39.089.224		1.680.574	2.833.558	36.255.667
4. Innere Darlehen ab 2002								
2002	Aus der Sonderrücklage Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg		1.450.000	1.450.000	4,200	60.900	0	1.450.000
			3.490.000	3.490.000	4,200	146.500	3.000.000	490.000
			2.300.000	2.300.000	4,200	96.600	0	2.300.000
			0	0	0,000	0	0	0
2013				0	0	0,000	0	0
Innere Darlehen Insgesamt			7.240.000	7.240.000		304.000	3.000.000	4.240.000
Summe 1 - 4			61.681.817	46.329.224		1.884.574	5.833.558	40.495.667

**) variable Zinsgeschäfte

<u>nachrichtlich:</u>								
5. Innere Darlehen 1997 - 2001 (Umschuldung auf die Landesbank Baden-Württemberg (845) und auf die Sparkasse Bodensee (261) durch Kapitalmarktkredit von 14.316.173 EUR in 2002)								
1997	Aus der Sonderrücklage Folgekosten Zentraldeponie Weiherberg		4.601.627		6,000	0	0	0
1998			1.278.230		6,000	0	0	0
1999			1.278.230		6,000	0	0	0
2000			4.090.335		6,000	0	0	0
2001			3.067.751		6,000	0	0	0
Innere Darlehen Insgesamt			14.316.173			0	0	0
<u>nachrichtlich:</u>								
Planung 2013 brutto:			Ausgaben			1.580.574	5.833.558	
*) Vertrag LB=BW (455)			Einnahmen Klinik Tettnang bei 5110.2080			1.71.074	1.82.419	
			Nettoausgaben			1.509.500	5.751.139	

Entwicklung des Schuldenstandes des Kreises

Jahr	Schuldenstand Jahresende	Einwohner 30.06.	Schulden je EW Jahresende	Jahr	Schuldenstand Jahresende	Einwohner 30.06.	Schulden je EW Jahresende
RE 1980	1.760.380	166.859	10,55	RE 2000	28.734.992	198.236	144,95
RE 1981	223.674	169.531	1,32	RE 2001	31.081.127	199.384	155,89
RE 1982	95.867	171.038	0,56	RE 2002	31.562.193	200.946	157,07
RE 1983	2.369.327	171.628	13,81	RE 2003	38.041.956	204.165	186,33
RE 1984	13.709.811	171.666	79,86	RE 2004	40.956.294	204.259	200,51
RE 1985	12.845.268	171.390	74,95	RE 2005	56.824.254	205.324	276,75
RE 1986	10.498.544	171.751	61,13	RE 2006	58.779.903	207.090	283,84
RE 1987	16.405.535	173.769	94,41	RE 2007	56.507.296	207.061	272,90
RE 1988	16.123.973	175.919	91,66	RE 2008	54.137.846	208.334	259,86
RE 1989	10.674.110	175.104	60,96	RE 2009	51.602.383	208.525	247,46
RE 1990	9.701.194	177.644	54,61	RE 2010	51.818.761	209.409	247,45
RE 1991	13.852.226	182.157	76,05	RE 2011	49.103.658	209.907	233,93
RE 1992	23.385.131	185.338	126,18	Ansatz 2012	46.329.224	210.161	220,45
RE 1993	27.570.016	188.688	146,11	Ansatz 2013	40.495.667	210.161	192,69
RE 1994	27.071.733	191.030	141,71				
RE 1995	26.156.096	191.670	136,46				
RE 1996	24.921.493	193.932	128,51				
RE 1997	24.259.186	195.718	123,95				
RE 1998	24.848.310	196.687	247,09				
RE 1999	25.320.210	196.377	252,18				



ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand
der RÜCKLAGE

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und des Geldvermögens
- in 1.000 Euro -

Bezeichnung	Stand 01.01.2012	Veränderung Plan 2012	Stand 01.01.2013
1. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	16.781	0	16.781
Sonderrücklagen			
Folgekosten Nachsorge Deponie Weiherberg	24.377	-287	24.090
Folgekosten Nachsorge Deponie Überlingen	426	12	437
Folgekosten Nachsorge Altdeponien	1.622	-56	1.566
Gebührenüberschüsse Abfall	5.009	-1.309	3.700
Vermächtnis Lork	88	-6	82
2. Geldvermögen			
<u>Beteiligung bei</u>			
a) Baugenossenschaften	2	0	2
b) WZ Klinik Tettnang GmbH	15	0	15
c) Flughafen FN GmbH	3.059	0	3.059
d) Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB)	256	0	256
e) ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft	13	0	13
f) BOB-Verwaltungs-GmbH	6	0	6
g) Bodensee-Oberschw. Verkehrsverbund (BODO)	8	0	8
h) Bodenseefestival GmbH	16	0	16
i) Gemeindepsychiatrisches Zentrum Friedrichshafen	5	0	5
j) Gemeindepsychiatrisches Zentrum Überlingen	3	0	3
k) Wirtschaftsförderungsgesellschaft BSK GmbH	9	0	9
l) Energieagentur Bodenseekreis	5	0	5
m) Internationale Bodensee Tourismus GmbH	142	0	142
n) Internationale Bodensee-Messe GmbH	1.000	0	1.000
3. Forderungen aus Darlehensgewährung			
a) Tierschutzverein Friedrichshafen	31	0	31
b) DRK-Ortsverein Überlingen	38	0	38
c) DRK-Kreisverband BOK u. Ortsverein FN	511	0	511
d) Gemeindepsychiatrisches Zentrum FN	130	0	130
e) Gemeindepsychiatrisches Zentrum ÜB	80	0	80
f) WZ Klinik Tettnang GmbH	2.000	-80	1.921
Summe Rücklagen und Geldvermögen	55.632	-1.726	53.905

Übersicht über die allgemeine Rücklage

1. Entwicklung der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2013

Stand 01.01.2012 (RE 2011)	16.781.480
geplante Zuführung/Entnahme 2012	0
Stand 01.01.2013 (Plan 2012)	<u>16.781.480</u>

2. Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 2013 gem. § 20 (2) GemHVO

Ausgaben Verwaltungshaushalt	2010 (RE):	242.556.685
	2011 (RE)	239.751.626
	2012 (Plan)	<u>240.179.200</u>

Summe VwH der letzten 3 Jahre	722.487.511
Durchschnitt VwH der letzten 3 Jahre	<u>240.829.170</u>
hiervon 2 %	<u>4.816.583</u>

Stand der Rücklage zum 01.01.2013	16.781.480
Mindestrücklage 2013	<u>4.816.583</u>
maximal mögliche Entnahme	<u>11.964.896</u>

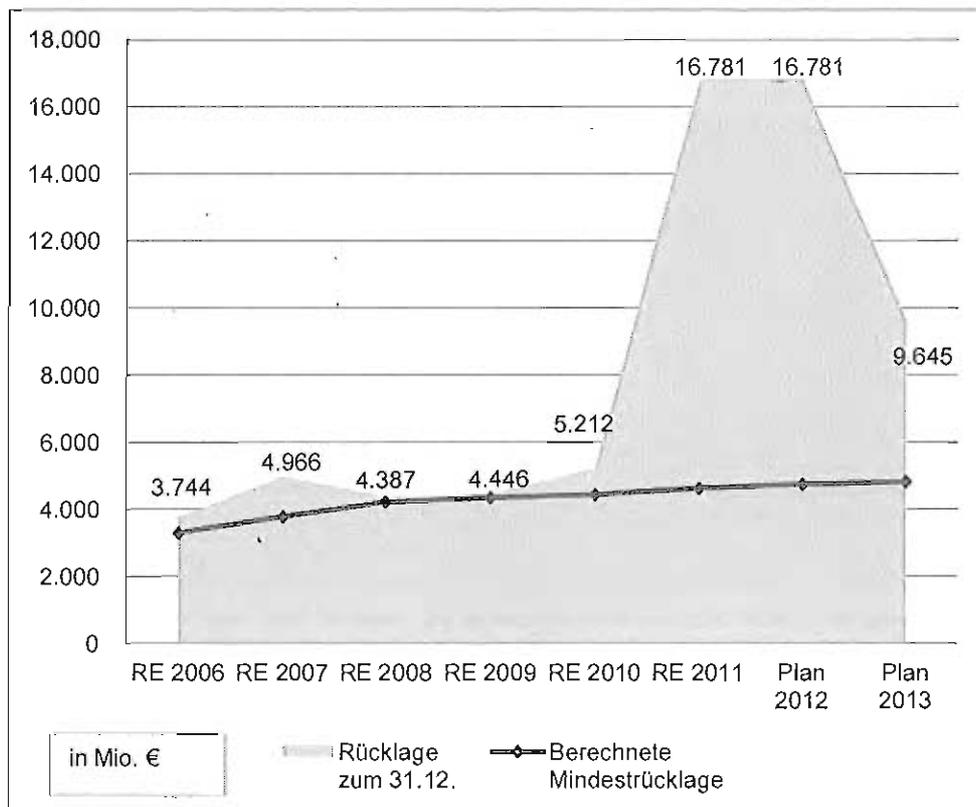
3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2013

Stand 01.01.2013 (Plan 2012)	16.781.480
geplante Zuführung/Entnahme 2013	<u>-7.636.100</u>
Stand 31.12.2013 (Plan 2013)	<u>9.145.380</u>

Mit der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist der Mindestbestand noch erreicht.

4. Entwicklung der allgemeinen Rücklage in der Vergangenheit

	Rücklage zum 01.01.	Entnahme/ Zunahme	Rücklage zum 31.12.	Mindest- rücklage
RE 2006	3.240.072	503.979	3.744.051	3.299.655
RE 2007	3.744.052	1.221.881	4.965.933	3.780.586
RE 2008	4.965.933	-578.451	4.387.482	4.225.703
RE 2009	4.387.482	58.623	4.446.105	4.341.859
RE 2010	4.446.105	766.264	5.212.369	4.439.474
RE 2011	5.212.369	11.569.111	16.781.480	4.627.869
Plan 2012	16.781.480	0	16.781.480	4.747.509
Plan 2013	16.781.480	-7.136.100	9.645.380	4.816.583



GEBÜHREHAUSHALT

A B F A L L W I R T S C H A F T

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2013 - nach Kostenstellen geordnet -

Auf der Grundlage des vom Kreistag gebilligten Neuen Steuerungsmodells des Bodenseekreises wurden von 1995 bis 2001 im Rahmen eines Pilotprojektes alle Einnahmen und Ausgaben der Abfallwirtschaft im Verwaltungs- (Betriebs-)haushalt doppisch gebucht.

Seit 2002 wird auch im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft wieder kameralistisch gebucht, wobei wie im Kernhaushalt auch hier eine Kostenrechnung angegliedert ist.

Aus Vereinfachungsgründen werden alle gebührenfähigen Einnahmen und Ausgaben der Abfallwirtschaft im Verwaltungshaushalt nur nach Gruppen mit Haushaltsansätzen und Rechnungsergebnissen in einem Unterabschnitt 7295 zusammengefasst.

Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen ist detailliert auf den nachfolgenden Seiten dargestellt. Auf der Grundlage dieser Aufteilung wird auch die Abfallgebührenkalkulation erstellt.

Die Nachsorgekosten der Zentraldeponie Weiherberg, die seit dem 01.06.2005 aus der entsprechenden Sonderrücklage finanziert werden, sind seit 2005 separat im Unterabschnitt 7200 dargestellt und auf den nachfolgenden Seiten nicht enthalten.

Kostenstelle		3305	3308	3310	3320	3329	3330	3331	3332	3333
Kto-Nr.	Bezeichnung	Entsorg. zentrum Weiher- berg EUR	Rest- abfall behandlung EUR	Entsorg. zentrum Über- lingen EUR	Entsorg. zentrum Tettlang EUR	Wertstoff- höfe in Gemein- den EUR	Einsammeln und Befördern EUR	Kompost- anlage Weiher- berg EUR	Kompost- anlage Über- lingen EUR	Kompost- anlage Tettlang EUR
Einnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000000	Verwaltungsgeb. für Widerspruchs- Bearbeitung	2013A 2012A 2011R								
3011000	Gebühren Selbstanlieferer	2013A 2012A 2011R	230.000 200.000					230.000 200.000	140.000 130.000	160.000 160.000
3013000	Abfallgebühren Haushalte und Gewerbebetriebe	2013A 2012A 2011R								
3014000	Gebühren für Fremdwiegungen	2013A 2012A 2011R								
3015000	Gebühren für Müllsäcke	2013A 2012A 2011R								
3211000	Erlöse aus Verkäufen	2013A 2012A 2011R	10.000 10.000 12.904			70.000 60.000 85.961				
3300000	Mieten und Pachten für un- bew. Vermögen	2013A 2012A 2011R					4.000 4.000 4.150			3.661
3506000	Erstattungen von Unternehmen	2013A 2012A 2011R				10.000 10.000 9.968	380.000 380.000 381.271			
3799000	Sonstige Verwaltungs- einnahmen	2013A 2012A 2011R								
3916910	ILV Service	2013A 2012A 2011R								
3917400	Erstattung Arbeitsamt Altersteilzeit	2013A 2012A 2011R								
3920900	Zins für Sonder- rückl. Folgekosten Deponien	2013A 2012A 2011R								
3927900	Entnahme Sonderrücklage Gebühren	2013A 2012A 2011R								
	Gesamtein- nahmen	2013A 2012A 2011R	240.000 210.000 12.904	0 0 0	0 0 0	80.000 70.000 95.929	384.000 384.000 386.421	230.000 200.000 0	140.000 130.000 0	160.000 160.000 3.661
Ausgaben										
4200000	Personal- ausgaben	2013A 2012A 2011R	221.400 211.400 217.271		138.200 135.600 125.695	143.800 139.000 130.089	151.100 130.700 141.406			
4900000	Aufwand für Personal- einstellungen	2013A 2012A 2011R								
4903000	Aus- und Fortbildung	2013A 2012A 2011R	1.500 1.500 1.672	500 500 825	500 500 825					
5010000	Kosten Info-Mobil	2013A 2012A 2011R								
5040000	Dienst- und Schutzkleidung	2013A 2012A 2011R			170	170 371	1.500 500 885			
5080000	Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter	2013A 2012A 2011R	2.000 2.000 584		250 250 268	250 250	1.500 1.500 1.737			
5101001	Direktkosten IUK-Ausstattung	2013A 2012A 2011R								
5101002	Drucker- und Kopierererkosten	2013A 2012A 2011R								
5110100	Fremdunter- haltung für Grund und Boden	2013A 2012A 2011R	35.000 25.000 47.899		12.000 12.000 31.103	22.000 22.000 20.948	30.000 38.000 5.514	986		20.000 20.000 11.917
5112500	Wartungskosten Entgasungs- anlagen	2013A 2012A 2011R	1.000 1.000 257							
5120200	Sickerwasser- beseitigung	2013A 2012A 2011R	40.000 40.000 31.280							

		3341	3342	3345	3346	3350	3360	3370	3380	3390	3399	Insgesamt
		Erd- und Bausch.-dep.Überlingen	Bauschultent-sorgung	Bioabfall-entsorgung	Zentrale Wertstoff-erfassung	Problem-stoffent-sorgung	Deponie Berma-lingen	Deponie Dill-manns-hof	Deponie Hak-spiel	Abfallwirt-schaftsamt	Illegale Müllab-lager-ungen	
Kto-Nr.	Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen												
3000000	2013A									500		500
	2012A									500		500
	2011R									-247		-247
3011000	2013A		160.000		250.000	20.000				1.400.000		2.590.000
	2012A		280.000		250.000	20.000				1.350.000		2.590.000
	2011R									2.614.165		2.614.165
3013000	2013A									13.900.000		13.900.000
	2012A									13.700.000		13.700.000
	2011R									13.740.943		13.740.943
3014000	2013A									1.000		1.000
	2012A									1.000		1.000
	2011R									815		815
3015000	2013A									50.000		50.000
	2012A									50.000		50.000
	2011R									71.134		71.134
3211000	2013A				150.000							230.000
	2012A				130.000							200.000
	2011R				177.561							276.426
3300000	2013A				46.000							50.000
	2012A				76.000							80.000
	2011R				62.376							70.187
3506000	2013A				10.000					90.000		490.000
	2012A				10.000					90.000		490.000
	2011R				9.968					64.791		465.998
3799000	2013A									10.000		10.000
	2012A									10.000		10.000
	2011R									27.240		27.240
3916910	2013A									8.700		8.700
	2012A									8.700		8.700
	2011R									8.687		8.687
3917400	2013A									5.000		5.000
	2012A									11.500		11.500
	2011R									11.498		11.498
3920900	2013A	18.600					19.900	25.900	21.100			85.500
	2012A	11.600					12.300	18.600	13.000			55.500
	2011R	65.529					18.285	27.685	19.423			130.922
3927900	2013A									493.200		493.200
	2012A									1.309.100		1.309.100
	2011R											0
	2013A	18.600	160.000	0	456.000	20.000	19.900	25.900	21.100	15.958.400	0	17.913.900
	2012A	11.600	280.000	0	466.000	20.000	12.300	18.600	13.000	16.530.800	0	18.506.300
	2011R	65.529	0	0	249.904	0	18.285	27.685	19.423	16.539.075	0	17.417.766
Ausgaben												
4200000	2013A									1.280.600		1.935.100
	2012A									1.195.400		1.812.100
	2011R									1.064.375		1.678.815
4900000	2013A									5.000		5.000
	2012A									5.000		5.000
	2011R									10.809		10.809
4903000	2013A									22.500		25.000
	2012A									6.000		8.500
	2011R									2.141		5.463
5010000	2013A									3.000		3.000
	2012A									3.000		3.000
	2011R									3.106		3.106
5040000	2013A									3.000		4.500
	2012A									3.000		3.500
	2011R									3.074		4.669
5080000	2013A									2.000		6.000
	2012A									2.000		6.000
	2011R									121		2.709
5101001	2013A									90.700		90.700
	2012A									80.700		80.700
	2011R									269.104		269.104
5101002	2013A									7.700		7.700
	2012A									12.900		12.900
	2011R									7.020		7.020
5110100	2013A	5.000			2.000		10.000	10.000	10.000			156.000
	2012A	10.000			2.000		10.000	6.000	5.000			150.000
	2011R	1.401			585	2.570	4.781	12.302	9.932	225		150.166
5112500	2013A						2.000	1.500	1.500			8.000
	2012A						2.000	1.500	1.500			6.000
	2011R											257
5120200	2013A						20.000	25.000	25.000			110.000
	2012A						20.000	25.000	25.000			110.000
	2011R						15.589	21.074	21.227			89.170

Kto-Nr.	Jahr	3341	3342	3345	3346	3350	3360	3370	3380	3390	3399	Insgesamt
		Erd- und dep.Über- lingen	Bau- schutt ent- sorgung	Bioabfall- entsorgung	Zentrale Wertstoff- erfassung	Problem- stoffent- sorgung	Deponie Berma- tingen	Deponie Dill- manns- hof	Deponie Hak- spiel	Abfallwirt- schaftsamt	Illegale Müllab- lager- ungen	
51219100	2013A	2.000					4.000	1.500	3.000			57.500
	2012A	2.000					4.000	1.500	3.000			57.500
	2011R	1.283					3.831	1.111	1.791	114		54.665
5140100	2013A				340.000							1.100.000
	2012A				340.000							1.115.500
	2011R	2.072			329.383							1.060.487
5140200	2013A			110.000	52.000							560.000
	2012A			110.000	50.000							597.500
	2011R			104.730	55.114							532.743
5140300	2013A		30.000									44.000
	2012A		50.000									64.000
	2011R		12.560									26.935
5140500	2013A											250.000
	2012A											300.000
	2011R											228.397
5150100	2013A											1.650.000
	2012A											1.575.000
	2011R											1.602.200
5150200	2013A											125.000
	2012A											125.000
	2011R											111.148
5150210	2013A											75.000
	2012A											75.000
	2011R											72.977
5150300	2013A											1.800.000
	2012A											1.680.000
	2011R											1.714.260
5150400	2013A											20.000
	2012A											20.000
	2011R											21.071
5150500	2013A											135.000
	2012A											115.000
	2011R											129.123
5150510	2013A											25.000
	2012A											35.000
	2011R											22.087
5150600	2013A											230.000
	2012A											230.000
	2011R											222.655
5150700	2013A										10.000	10.000
	2012A										10.000	10.000
	2011R										6.667	6.667
5150800	2013A											110.000
	2012A											100.000
	2011R											102.930
51509000	2013A											85.000
	2012A											65.000
	2011R											81.696
5160100	2013A			1.000.000								1.000.000
	2012A			1.000.000								1.000.000
	2011R			972.548								972.548
5160300	2013A				190.000							190.000
	2012A				178.000							178.000
	2011R				173.647							173.647
5160400	2013A											0
	2012A				4.000							4.000
	2011R				8.228							8.228
5160500	2013A											0
	2012A				8.000							8.000
	2011R				5.931							5.931
5160800	2013A											75.000
	2012A											70.000
	2011R											72.232
5160900	2013A				20.000							20.000
	2012A				20.000							20.000
	2011R				19.088							19.088
5161100	2013A				20.000							20.000
	2012A				20.000							20.000
	2011R				23.877							23.877
5161300	2013A											420.000
	2012A											420.000
	2011R											417.465
5161400	2013A					125.000						125.000
	2012A					175.000						175.000
	2011R					105.778						105.778
5161500	2013A											0
	2012A											0
	2011R											0
5161600	2013A					5.000						5.000
	2012A					5.000						5.000
	2011R					3.517						3.517

Kto-Nr.	Kostenstelle		3305 Entsorg. zentrum Weiher- berg	3308 Rest- abfall behandlung	3310 Entsorg. zentrum Über- lingen	3320 Entsorg. zentrum Tettlang	3329 Wertstoff- höfe in Gemein- den	3330 Einsammeln und Befördern	3331 Kompost- anlage Weiher- berg	3332 Kompost- anlage Über- lingen	3333 Kompost- anlage Tettlang
	Bezeichnung	Jahr									
5170100	Entsorgungskosten Bauschutt	2013A 2012A 2011R									
5170200	Verwertung Bauschutt	2013A 2012A 2011R			3.000 1.000 2.053	3.000 2.000 2.587					
5180000	Thermische Rest- abfallbehandlung	2013A 2012A 2011R		5.600.000 5.550.000 5.416.256							
5200000	Mieten- und Pachten für unbew. Vermögen	2013A 2012A 2011R			1.100 1.100 1.102		10.300 10.000 9.350			2.400 2.400 2.403	
5250000	Haftpflicht- und Eigenschaden- versicherung	2013A 2012A 2011R									
5290000	Sonstige Versicherungs- beiträge	2013A 2012A 2011R	2.500 2.450 2.472		200 250 183	100 100 77	100 100 59				50 50 39
5292100	Vermessungen, Gulachten, Untersuchungen	2013A 2012A 2011R	15.000 20.000 1.136		500 500 306	500 500					
5294000	Mitgliedsbeitrag VKU	2013A 2012A 2011R									
5301000	Bücher, Zeit- schriften	2013A 2012A 2011R									
5305000	Sonstige öffent- liche Bekannt- machungen	2013A 2012A 2011R									
5306000	Dienstreisen	2013A 2012A 2011R	2.000 2.000 2.244		2.000 2.000 1.481	500 500 603	500 500				
5309900	Geschäftsaus- gaben, Öffentlich- keitsarbeit	2013A 2012A 2011R									
5320000	Portokosten	2013A 2012A 2011R									
5322100	Telefonkosten	2013A 2012A 2011R	2.600 2.500 2.920		1.500 1.600 1.252	1.700 1.700 1.465					
5322110	Mobilfunkkosten	2013A 2012A 2011R									
5967210	Rückführung Zins Liquiditätsvorteil	2013A 2012A 2011R									
5967900	ILV Personal- und Sachkosten	2013A 2012A 2011R									
5967910	ILV Service	2013A 2012A 2011R									
596792	ILV Gebäude- kosten	2013A 2012A 2011R									
5967930	ILV Steuerung	2013A 2012A 2011R									
5968100	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	2013A 2012A 2011R	47.251 67.283 47.251		41.801 41.501 41.501	24.757 64.880 39.880	116.919 108.364 96.435	19.860 19.860 19.860	13.363 13.363 13.363	23.421 23.421 23.421	
598200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2013A 2012A 2011R	2.787 1.981 2.638		965 871 871	499 43					
5968500	Kalkulatorische Verzinsung	2013A 2012A 2011R	23.872 36.067 31.172		19.865 22.387 26.073	23.459 19.415 23.974	33.161 36.999 39.005	2.502 3.458 5.184	1.684 2.325 3.488	3.772 4.925 6.963	
5968900	Rücklagen- zuführung Nach- sorgekosten	2013A 2012A 2011R									
5968901	Zuführung zur Sonderrücklage Gebühren	2013A 2012A 2011R									
	Gesamt- aufwand	2013A 2012A 2011R	539.410 564.181 524.809	5.686.000 5.629.000 5.492.546	319.881 316.559 329.666	321.065 349.845 317.004	1.153.080 1.229.663 1.057.795	4.720.000 4.495.000 4.540.292	132.362 137.316 130.139	90.447 91.688 88.000	129.743 130.896 123.111
	Überschuss (+) / Zuschuss- bedarf (-)	2013A 2012A 2011R	-299.410 -354.181 -511.905	-5.686.000 -5.629.000 -5.492.546	-319.881 -316.559 -329.666	-321.065 -349.845 -317.004	-1.073.080 -1.159.683 -961.866	-4.336.000 -4.111.000 -4.154.671	97.638 62.684 -130.139	49.553 38.412 -88.000	30.257 29.104 -119.450

Kto-Nr.	Jahr	3341	3342	3345	3346	3350	3360	3370	3380	3390	3399	Insgesamt
		Erd- und Bausch- dep. Über- lingen	Bau- schutt ent- sorgung	Bioabfall- entsorgung	Zentrale Wertstoff- erfassung	Problem- stoffent- sorgung	Deponie Berma- tingen	Deponie Dill- manns- hof	Deponie Hak- splel	Abfallwirt- schaftsamt	Illegale Müllab- lager- ungen	
5170100	2013A		100.000									100.000
	2012A		160.000									160.000
	2011R		52.987									52.987
5170200	2013A		15.000									21.000
	2012A		10.000									13.000
	2011R		14.501									20.454
5180000	2013A											5.600.000
	2012A											5.550.000
	2011R											5.418.258
5200000	2013A	9.800			1.400							25.000
	2012A	9.800			1.400							24.700
	2011R	9.738			1.376							23.969
5250000	2013A									22.000		22.000
	2012A									22.000		22.000
	2011R									21.918		21.918
5290000	2013A				9.000		1.200	800	650	800		15.400
	2012A				9.000		1.200	800	650	800		15.400
	2011R				8.833		1.129	783	614	772		14.961
5292100	2013A	10.000					3.000	3.000	3.000			35.000
	2012A	10.000					3.000	3.000	3.000			40.000
	2011R	5.153	3.342				483	242	242			10.904
5294000	2013A									4.000		4.000
	2012A									4.000		4.000
	2011R									3.744		3.744
5301000	2013A									3.000		3.000
	2012A									3.000		3.000
	2011R									2.308		2.308
5305000	2013A									5.000		5.000
	2012A									5.000		5.000
	2011R									1.010		1.010
5306000	2013A									10.000		15.000
	2012A									10.000		15.000
	2011R									5.295		9.622
5309900	2013A									140.000		140.000
	2012A									140.000		140.000
	2011R									94.911		94.911
5320000	2013A									100.000		100.000
	2012A									100.000		100.000
	2011R									66.485		66.485
5322100	2013A						400	400	400	2.000		9.000
	2012A						300	300	300	2.000		8.700
	2011R						395	398	392	1.522		8.344
5322110	2013A									1.000		1.000
	2012A									500		500
	2011R									853		853
5967210	2013A											0
	2012A									785.200		785.200
	2011R									0		0
5967900	2013A									15.000		15.000
	2012A									15.000		15.000
	2011R									15.000		15.000
5967910	2013A									537.900		537.900
	2012A									540.700		540.700
	2011R									553.033		553.033
596792	2013A									51.300		51.300
	2012A									49.200		49.200
	2011R									47.897		47.897
5967930	2013A									174.400		174.400
	2012A									166.100		168.100
	2011R									170.309		170.309
5968100	2013A				39.275	2.853						329.500
	2012A				39.275	2.853						380.800
	2011R				39.275	2.853				0		323.839
598200	2013A									23.149		27.400
	2012A									1.648		4.500
	2011R									1.648		5.200
5968500	2013A				4.949	360				3.376		117.000
	2012A				6.834	496				896		133.800
	2011R				10.251	745				1.149		148.004
5968900	2013A	18.600					19.900	25.900	21.100			85.500
	2012A	11.600					12.300	18.600	13.000			55.500
	2011R	65.529					18.285	27.695	19.423			130.922
5968901	2013A											0
	2012A											0
	2011R									261.193		261.193
	2013A	45.400	145.000	1.110.000	678.624	133.213	60.500	68.100	64.650	2.607.425	10.000	17.913.900
	2012A	43.400	220.000	1.110.000	678.509	183.349	52.800	56.700	51.450	3.156.044	10.000	18.506.300
	2011R	85.176	83.389	1.077.278	675.587	116.464	44.494	63.695	53.621	2.609.135	6.667	17.417.766
	2013A	-26.800	15.000	-1.110.000	-222.624	-113.213	-40.600	-42.200	-43.650	13.450.976	-10.000	0
	2012A	-31.800	60.000	-1.110.000	-212.509	-163.349	-40.600	-38.100	-38.450	13.374.756	-10.000	0
	2011R	-19.647	-83.389	-1.077.278	-425.683	-116.464	-26.209	-35.910	-34.198	13.929.890	-8.667	0

Anlagennachweis für Investitionen der Abfallwirtschaft

Unterabschnitt	Bereich/Anlage	voraussichtl. Restbuchwert 31.12.2012 EUR	Zugang 2013		AFA 2013 EUR	Verzinsung 2013 4,20% EUR	voraussichtl. Restbuchwert 31.12.2013 EUR
			Investitionen EUR	Vorfinanzierung EUR			
<u>Anlagen in Betrieb:</u>							
7200	Entsorgungszentr. Weiherberg	618.410			50.038	23.872	568.372
7210	Entsorgungszentr. Überlingen	515.731			42.766	19.865	472.965
7220	Entsorgungszentr. Tettnang	585.500			25.256	23.459	560.244
7230	Wertstoffhöfe in Gemeinden	906.332			116.919	33.161	789.413
7231	Kompostanlage Weiherberg	79.443			19.860	2.502	59.583
7232	Kompostanlage Überlingen	53.452			13.363	1.684	40.089
7233	Kompostanlage Tettnang	113.226			23.421	3.772	89.805
7246	Zentrale Wertstoffeffassung	157.105			39.275	4.949	117.830
7250	Problemstoffzwischenlager	11.414			2.853	360	8.561
7290	Abfallwirtschaftsamt	53.506	50.000		23.149	3.376	80.357
Anlagen in Betrieb insgesamt:		3.094.119	50.000	0	356.900	117.000	2.787.219
<u>Anlagen in Bau:</u>							
7200	Überdachung Abfallverladeplatz		350.000	7.350	0	0	357.350
7230	Wertstoffhöfe in Gemeinden	20.000	215.000	5.355	0	0	240.355
7240	Deponie Überlingen-Füllenwaid	500.000	500.000	31.500	0	0	1.031.500
Abschnitt 72 insgesamt		3.614.119	1.115.000	44.205	356.900	117.000	4.416.424

ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZAUSGLEICH

- a) Grundlage und Berechnung des Finanzausgleichs
- b) Entwicklung der Steuerkraftsumme des Landkreises
- c) Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinden im Kreis
- d) Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage

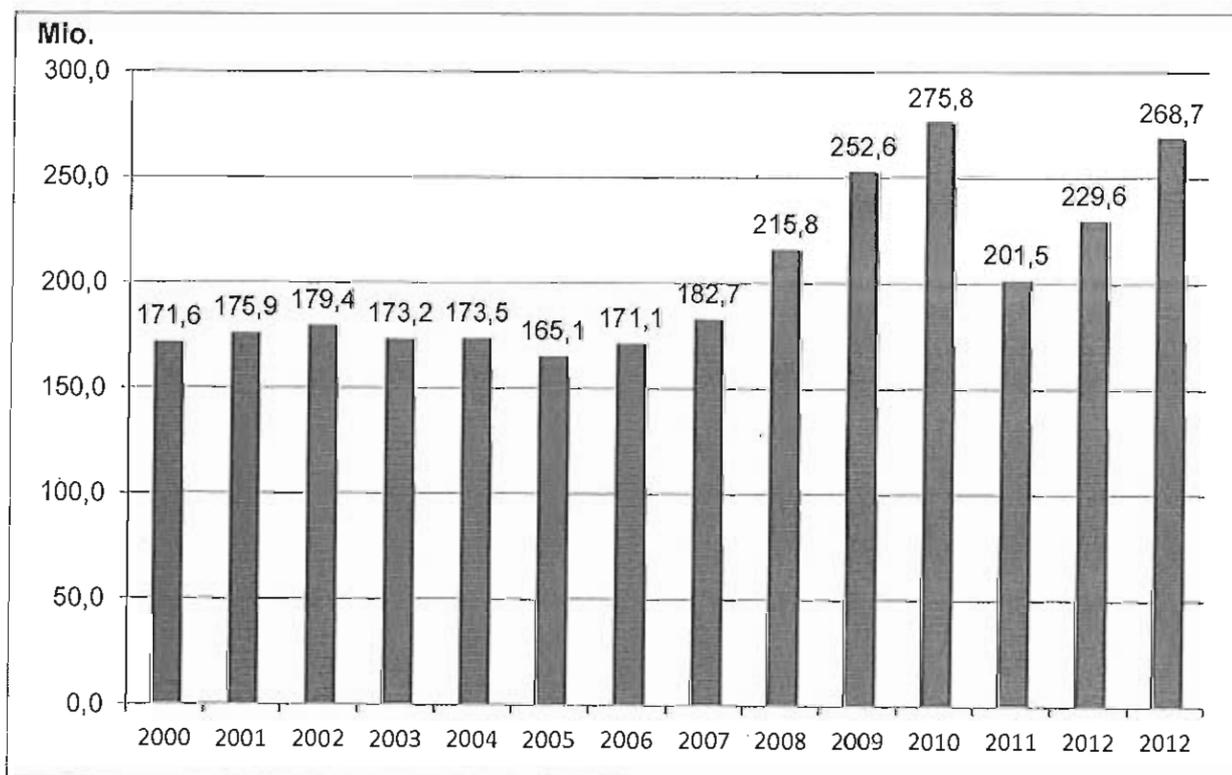
	HHPlan 2013	HHPlan 2012	JR 2011
1	2	3	4
Einnahmen			
1. Kreisumlage, 1.9000.072000.7			
Steuerkraftsummen der Gemeinden	235.265.136	205.722.553	179.251.767
Hebesatz	32,0%	35,0%	35,0%
= Kreisumlage (im Plan gerundet)	75.280.000	72.000.000	62.738.655
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, 1.9000.041000.8			
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)	209.907	209.409	
x Kopfbetrag	556	475	
= Bedarfsmesszahl	116.708.292	99.469.275	
Steuerkraftsumme der Gemeinden	235.265.136	205.722.553	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage	33,73%	34,27%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage	79.354.930	70.501.119	
./ Grunderwerbssteuer VJ	12.707.128	11.495.862	
= Steuerkraftmesszahl	92.062.058	81.996.981	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl)	24.646.234	17.472.294	
x Ausschüttungsquote	71,000%	70,000%	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)	17.500.000	12.230.000	21.054.681
3. Finanzausweisungen, 1.9000.061000.7			
a) Finanzausweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG			
Einwohner (FN, Immenstaad, Überlingen, Owingen, Sipplingen)	93.614	93.178	
x Zuweisung je Einwohner	8,30	8,30	
= Zuweisung nach Einwohnern	776.996	773.377	
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)	209.907	209.409	
Einwohner übrige Gemeinde	116.293	116.231	
x Zuweisung je Einwohner	13,92	13,92	
= Zuweisung nach Einwohnern	1.618.799	1.617.936	
Summe Finanzausweisungen nach der Einwohnerzahl	2.395.795	2.391.313	
b) Finanzausweisungen untere Sonderbehörden, § 11 Abs. 4 FAG			
Finanzausweisung gesamt	112.300.000	102.000.000	
x Anteil Bodenseekreis	1,89%	1,89%	
= Finanzausweisung untere Sonderbehörde	2.122.470	1.927.800	
Finanzausweisungen § 11 FAG insgesamt (im Plan gerundet, abzgl. Z. 11)	4.518.000	4.319.000	4.264.465
4. Pauschalzuweisung Verwaltungsreform, § 11 (5) FAG			
Finanzausweisung gesamt	289.000.000	282.000.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,024%	2,024%	
= Finanzausweisung untere Sonderbehörde	5.849.360	5.707.680	5.594.731
Anteil VmH (1,10 %), 2.6510.361000.5-001 (im Plan gerundet)	64.000	62.700	61.542
Anteil VmH (2,18 %), 2.6700.361000.0-001 (im Plan gerundet)	127.000	124.400	121.965
Anteil Vermögenshaushalt	191.000	187.100	183.507
Anteil Verwaltungshaushalt, 1.9000.061300.6 (im Plan gerundet)	5.657.000	5.520.000	5.411.224

5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG			
HHPlanung je Schule			
DHS 1.2420.171000.7	645.000	600.400	607.791
JvLS 1.2430.171000.4	450.000	417.100	357.895
EIS TT 1.2460.171000.6	395.000	370.400	359.446
CDS 1.2470.171000.3	1.170.000	1.092.700	1.152.913
JZGS 1.2480.171000.0	525.000	501.000	523.213
HES 1.2490.171000.8	885.000	824.700	844.769
CVS 1.2493.171000.2	755.000	701.600	724.624
PestaS 1.2700.171000.1	80.000	75.700	69.096
Bugg 1.2710.171000.9	165.000	154.800	166.429
BZM 1.2810.171000.5	930.000	870.600	947.525
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)	6.000.000	5.609.000	5.753.700
5. Schülerbeförderungskosten, § 18 Abs. 3 FAG, 1.7920.171100.2			
Finanzzuweisung gesamt	190.000.000	190.000.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,692%	2,692%	
= Zuweisung Schülerbeförderung (im Plan gerundet)	5.114.800	5.000.000	4.576.400
6. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, 1.4100.171000.4			
Sozialhilfenettoausgaben VVJ	1.137.438.339	keine	
/ Einwohner VVJ	8.758.673	Berechnungs-	
= Sozialhilfeausgaben/Einwohner Bodenseekreis	129,864	grundlage	
./ Landkreisdurchschnitt	151,517	vorhanden	
= übersteigender Betrag in Euro/Einwohner	21,653		
Einwohner Bodenseekreis	209.907		
= Bemessungsgrundlage (EW x übersteigender Betrag)	4.545.068		
x Höhe Erstattung	40%		
Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	1.818.000	250.000	240.438
b) Soziallastenausgleich, neu § 22 FAG, 1.4170.171000.5			
Zweckausgaben (§ 22 II Nr. 1 FAG)	25.889.100	25.889.100	
./ Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung Netto	5.702.319	4.829.698	
./ Entlastung durch Wegfall Landeswohifahrtsumlage	17.903.860	17.833.819	
= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	2.282.000	3.100.000	4.871.141
b) Soziallastenausgleich, neu § 21 II FAG, 1.4170.171500 (im Plan gerundet)			
	0	1.800.000	1.876.264
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	4.100.000	5.150.000	6.987.843
7. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, 1.6500.171000.0			
a) Ortsdurchfahrten (Länge in km)			
x Zuweisung	35,30	35,30	
= Zuweisung Ortsdurchfahrten	9.500	9.300	
	335.350	328.290	
b) Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km)			
x Zuweisung	183,60	183,60	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	7.600	7.500	
	1.395.360	1.377.000	
c) Kreisstraßen jeder weitere km (Länge in km)			
x Zuweisung	0,00	0,00	
= Zuweisung Kreisstraßen weitere km	11.400	11.200	
	0	0	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km)			
x Zuweisung	103,10	103,10	
= Zuweisung abgestufte Landesstraßen	12.900	12.700	
	1.329.990	1.309.370	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen (im Plan gerundet)	3.060.000	3.014.000	3.069.380

8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, 1.7920.171000.6			
a) <u>Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)</u>	15.000.000	15.000.000	
Einwohner Bodenseekreis	209.907	209.473	
x 1/3 der Ausschüttung	5.000.000	5.000.000	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	10.754.129	10.754.129	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	97.594	97.392	
b) <u>Verteilung nach Fläche (2/3)</u>	15.000.000	15.000.000	
Fläche in km ² Bodenseekreis	664,785	664,785	
x 1/3 der Ausschüttung	10.000.000	10.000.000	
/ Fläche in km ² Baden-Württemberg	35.741,507	35.741,507	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	185.998	185.998	
Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)	283.000	283.000	283.390
9. Ausbildungskosten, § 29 I FAG, 1.0800.171000.7			
Anzahl Anwärter gehobener Dienst	2	4	
x Zuweisung	4.766	4.766	
= Zuweisung für Ausbildungskosten (im Plan gerundet)	9.500	19.000	0
10. Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG, 1.4540.171000.9			
Masse für Kleinkindförderung	568.000.000	568.000.000	
gewichtete Kindezahl gesamt	keine	keine	
Zuweisung je Kind	Berechnungs-	Berechnungs-	
gewichtete Kinderzahl	grundlage	grundlage	
x Zuweisung je Kind	vorhanden	vorhanden	
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung	717.000,00	223.000	198.374
11. Erstattungen für aktive Beamte, § 39 Abs. 18 FAG, 1.9000.061000.7			
a) <u>aktive Beamte im mittleren Dienst</u>			
x Zuweisung			
= Zuweisung für aktive Beamte im mittleren Dienst	0	0	0
b) <u>aktive Beamte im gehobenen Dienst</u>			
x Zuweisung	-0,50		
= Zuweisung für aktive Beamte im gehobenen Dienst	-24.100	0	-18.405
Zuweisung für aktive Beamten siehe Ziffer 3	-24.100	0	-18.405
Summe der Einnahmen	122.406.200	113.554.100	114.503.214
Summe der Einnahmen (nur FAG, ohne Kreisumlage)	47.126.200	41.554.100	51.764.559
Ausgaben			
1. FAG-Umlage, 1.9000.831000.2			
Grundenwerbssteuer des Vorvorjahres	12.707.128	11.495.862	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	20.692.992	12.390.848	
= Bemessungsgrundlage	33.400.120	23.886.710	
x Prozentsatz	22,10%	22,10%	
= FAG-Umlage	7.382.000	5.377.000	4.935.638
Summe der Ausgaben	7.382.000	5.377.000	4.935.638
Differenz Einnahmen (inkl. Kreisumlage) ./. Ausgaben FAG	115.024.200	108.177.100	109.567.576
Differenz Einnahmen (ohne Kreisumlage) ./. Ausgaben FAG	39.744.200	36.177.100	46.828.921

Entwicklung der Steuerkraftsumme des Landkreises

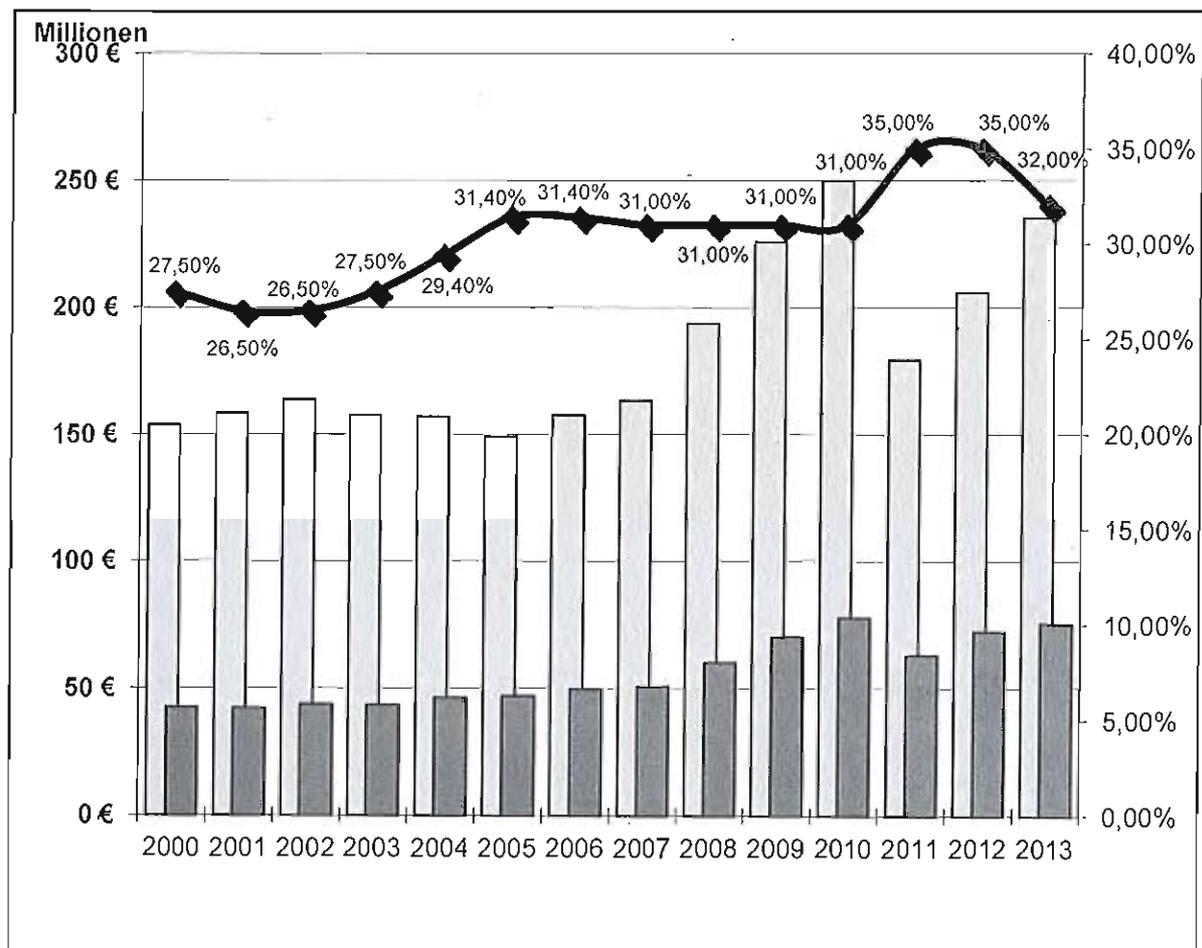
Jahr	Steuerkraftsumme Landkreis	
	Euro	Index in %
2000	171.638.836	100%
2001	175.873.992	102%
2002	179.437.590	105%
2003	173.154.550	101%
2004	173.503.170	101%
2005	165.140.099	96%
2006	171.104.040	100%
2007	182.730.294	106%
2008	215.789.737	126%
2009	252.602.720	147%
2010	275.752.761	161%
2011	201.521.769	117%
2012	229.609.264	134%
2013	268.665.256	157%



Jahr	Steuerkraftsumme Kreis Euro	Index in %
1973	35.054.978	100,00%
1974	43.611.767	124,41%
1975	51.464.775	146,81%
1976	54.903.201	156,62%
1977	52.619.419	150,11%
1978	58.301.563	166,31%
1979	69.203.614	197,41%
1980	68.573.238	195,62%
1981	74.041.879	211,22%
1982	88.385.831	252,13%
1983	91.115.869	259,92%
1984	94.230.929	268,81%
1985	101.489.426	289,52%
1986	101.686.771	290,08%
1987	108.746.619	310,22%
1988	113.275.898	323,14%
1989	127.977.368	365,08%
1990	125.870.870	359,07%
1991	134.756.823	384,42%
1992	151.295.643	431,60%
1993	148.455.125	423,49%
1994	149.932.959	427,71%
1995	164.884.626	470,36%
1996	150.087.379	428,15%
1997	141.326.659	403,16%
1998	143.612.013	409,68%
1999	145.394.781	414,76%
2000	171.638.826	489,63%
2001	175.901.254	501,79%
2002	179.437.590	511,87%
2003	173.154.550	493,95%
2004	173.511.876	494,97%
2005	165.140.099	471,09%
2006	171.104.040	488,10%
2007	182.730.294	521,27%
2008	215.789.737	615,58%
2009	252.602.720	720,59%
2010	275.752.761	786,63%
2011	201.521.769	574,87%
2012	229.609.264	655,00%
2013	268.665.256	766,41%

Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinden und der Kreisumlage

Jahr	Steuerkraftsumme Gemeinden Euro	Kreisumlage Euro	Hebesatz Kreisumlage %
2000	153.572.026	42.232.306	27,50%
2001	158.289.734	41.946.780	26,50%
2002	163.634.458	43.359.400	26,50%
2003	157.342.085	43.269.073	27,50%
2004	156.843.893	46.112.104	29,40%
2005	149.094.477	46.815.666	31,40%
2006	157.462.756	49.443.305	31,40%
2007	163.135.041	50.571.863	31,00%
2008	193.599.436	60.015.827	31,00%
2009	225.802.302	69.998.714	31,00%
2010	249.954.216	77.485.807	31,00%
2011	179.244.990	62.735.747	35,00%
2012	205.722.553	72.002.894	35,00%
2013	235.265.136	75.284.844	32,00%



Jahr	Steuerkraftsumme Gemeinden EURO	Hebesatz Kreisumlage %	Kreisumlage EURO
1973	31.401.261	24,00%	7.536.304
1974	39.628.817	25,50%	10.105.348
1975	47.590.750	25,50%	12.135.642
1976	51.472.034	24,25%	12.481.968
1977	48.706.222	24,25%	11.811.259
1978	53.082.992	24,25%	12.872.626
1979	64.048.557	24,25%	15.531.778
1980	62.445.266	24,25%	15.142.977
1981	67.713.416	23,00%	15.574.086
1982	81.781.093	23,00%	18.809.651
1983	84.518.568	23,00%	19.439.271
1984	86.718.317	21,50%	18.644.438
1985	92.616.871	21,50%	19.902.155
1986	91.944.386	21,50%	19.778.392
1987	100.023.990	21,50%	21.502.799
1988	103.287.302	21,50%	22.206.770
1989	117.238.793	21,50%	25.206.341
1990	112.443.975	21,50%	24.175.454
1991	122.719.774	21,50%	26.384.751
1992	138.135.003	21,50%	29.699.025
1993	133.422.512	24,00%	32.021.403
1994	135.081.704	26,50%	35.796.651
1995	147.293.876	26,50%	39.032.877
1996	132.436.674	26,50%	35.080.494
1997	126.148.932	26,50%	33.406.331
1998	127.363.665	27,50%	35.025.008
1999	130.287.134	27,50%	35.828.962
2000	153.572.026	27,50%	42.232.306
2001	158.316.995	26,50%	41.946.780
2002	163.634.458	26,50%	43.362.897
2003	157.342.085	27,50%	43.269.073
2004	156.843.892	29,40%	46.112.104
2005	149.094.477	31,40%	46.815.666
2006	157.462.756	31,40%	49.443.305
2007	163.135.041	31,00%	50.571.863
2008	193.599.436	31,00%	60.015.827
2009	225.802.302	31,00%	69.998.714
2010	249.954.216	31,00%	77.485.807
2011	179.244.990	35,00%	62.735.747
2012	205.722.553	35,00%	72.002.894
2013	235.265.136	32,00%	75.284.844

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2013 (2012)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2011	Steuerkraft- summe 2013			Kreisumlage 2013				Einwohner 30.06.2011	Steuerkraft- summe 2012			Kreisumlage 2012			
		Euro	32,00%	Betrag Euro	Anteilig %	Betrag pro Einwohner Euro	Rang pro Einwohner Nr.	Euro		35,00%	Betrag Euro	Anteilig %	Betrag pro Einwohner Euro	Rang pro Einwohner Nr.		
															Euro	Euro
Bermatingen	3.865	3.765.099	1.204.832	1,60	311,73	10	3.319.890	1.161.962	1,54	300,64	20					
Daisendorf	1.604	1.430.648	457.807	0,61	285,42	19	1.355.007	474.252	0,63	295,67	21					
Deggenhausertal	4.308	4.160.077	1.331.225	1,77	309,01	13	3.552.076	1.243.227	1,65	288,59	22					
Eriskirch	4.611	4.484.567	1.435.061	1,91	311,23	11	4.070.404	1.424.641	1,89	308,97	17					
Frickingen	2.760	2.402.304	768.737	1,02	278,53	20	2.200.861	770.301	1,02	279,09	23					
Friedrichshafen	59.117	80.101.271	25.632.407	34,05	433,59	1	60.231.101	21.080.885	28,00	356,60	3					
Hagnau	1.482	1.437.639	460.044	0,61	310,42	12	1.403.442	491.205	0,65	331,45	10					
Heiligenberg	2.811	2.398.580	767.546	1,02	273,05	21	2.613.470	914.715	1,22	325,41	12					
Immenstaad	6.075	6.419.658	2.054.291	2,73	338,15	7	5.901.655	2.065.579	2,74	340,01	9					
Kressbronn	8.291	7.674.520	2.455.846	3,26	296,21	15	7.662.922	2.682.023	3,56	323,49	14					
Langenargen	7.886	7.998.995	2.559.678	3,40	324,59	9	7.670.111	2.684.539	3,57	340,42	8					
Markdorf	13.057	14.998.544	4.799.534	6,38	367,58	3	13.676.769	4.786.869	6,36	366,61	2					
Meckenbeuren	13.730	14.770.871	4.726.679	6,28	344,26	6	14.945.697	5.230.994	6,95	380,99	1					
Meersburg	5.695	5.271.216	1.686.789	2,24	296,19	16	5.271.370	1.844.980	2,45	323,96	13					
Neukirch	2.672	2.234.070	714.902	0,95	267,55	23	2.347.625	821.669	1,09	307,51	19					
Oberteuringen	4.466	4.662.395	1.491.966	1,98	334,07	8	4.370.589	1.529.706	2,03	342,52	5					
Owingen	4.254	4.602.054	1.472.657	1,96	346,18	5	3.826.982	1.339.444	1,78	314,87	16					
Salem	11.185	10.350.167	3.312.053	4,40	296,12	17	10.921.948	3.822.682	5,08	341,77	6					
Sipplingen	2.082	1.769.306	566.178	0,75	271,94	22	1.906.561	667.296	0,89	320,51	15					
Stetten	987	881.409	282.051	0,37	285,77	18	871.217	304.926	0,41	308,94	18					
Tettngang	18.909	20.575.745	6.584.238	8,75	348,21	4	18.642.866	6.525.003	8,67	345,07	4					
Überlingen	22.086	25.473.183	8.151.419	10,83	369,08	2	21.505.491	7.526.922	10,00	340,80	7					
Uhd.-Mühlhofen	7.974	7.402.818	2.368.902	3,15	297,08	14	7.454.499	2.609.075	3,47	327,20	11					
Zusammen	209.907	235.265.136	75.284.844	100,00	358,66		205.722.553	72.002.894	95,64	343,02						

INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Haushaltsplan 2013

Die Aufgaben innerhalb einer Behörde sind recht vielfältig. Zwischen einzelnen Fachbereichen (Sachgebiete, Ämter, Dezernate etc.) bestehen unterschiedliche innerbetriebliche Leistungsbeziehungen. Diese Beziehungen sind nach geltendem Haushaltsrecht zwingend vorgeschrieben zu verrechnen und abzubilden.

Zum Haushaltsplan 2013 liegen Verrechnungen in Höhe von 21,14 Mio. Euro vor. Auf die inhaltlichen Details, den Leistungskategorien und den Erläuterungen zum inhaltlichen Aufbau wird auf den eigenständigen Bericht „Innerbetriebliche Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2013“ verwiesen.

Nachfolgend ist nur die Gesamtübersicht über die ILV-Einnahmen und -Ausgaben dargestellt.

UFA	Beschreibung	ILV Bilanz 1691	ILV Konto 1691	ILV Geldbuch 1692	ILV Statistik 1693	SUMME ILV EINNAHMEN
0010	Kreistag und Ausschüsse	0€	0€	0€	280.200€	280.200€
0030	Landrat	0€	0€	0€	443.400€	443.400€
0031	Erster Landesbeamter u. Dez.1	48.300€	0€	0€	34.300€	82.600€
0050	Partnerschaften M-Kreis+Tschenschau	0€	0€	0€	84.000€	84.000€
0080	Neues Steuerungsmodell	0€	0€	0€	217.100€	217.100€
0090	Steuerungskosten	0€	0€	0€	0€	0€
0100	Rechnungsprüfungsamt	15.600€	0€	0€	490.700€	506.300€
0110	Kommunalamt	88.800€	0€	0€	0€	88.800€
0200	Hauptamt	125.400€	1.231.400€	0€	128.500€	1.485.300€
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0€	0€	0€	154.400€	154.400€
0300	FinanzdezernentIn und Kreiskammerin	15.000€	0€	0€	195.900€	210.900€
0310	Kämmerei mit Kreiskasse	177.500€	931.000€	0€	256.900€	1.365.400€
0350	Amt für Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau	673.300€	0€	0€	0€	673.300€
0510	Erhebungsstellen Zensus 2011	0€	0€	0€	0€	0€
0520	Wahlen Bund, Land, Europa	0€	0€	0€	0€	0€
0550	Beauftragte für Frauen- u. Familienfragen	0€	0€	0€	61.500€	61.500€
0600	Gebäudekosten	0€	43.300€	967.600€	0€	1.010.900€
0601	ServiceBiro für Text und Gestaltung	0€	207.700€	0€	98.700€	306.400€
0602	Poststelle	0€	618.900€	0€	0€	618.900€
0603	Zentrale Kopierstelle	0€	98.200€	0€	0€	98.200€
0604	Telefonanlage mit Infozentrale	0€	365.700€	0€	0€	365.700€
0605	Kosten der Dienstwagen	0€	74.600€	0€	0€	74.600€
0609	Versicherungen, Belträge für alle Berelche	0€	240.500€	0€	0€	240.500€
0619	Versicherungen f.VRG, Hartz IV und LWV	0€	0€	0€	0€	0€
0620	Baul.Verändgen Verwgebäude wg.Verw.reform	0€	0€	0€	0€	0€
0622	Erweiterungsbau LRA I.Z. der Verw.reform	0€	0€	1.286.600€	0€	1.286.600€
0624	Gebäude altes Finanzamt Friedrichshafen	0€	0€	0€	0€	0€
0625	EDV und Organisation	26.100€	1.779.400€	0€	0€	1.805.500€
0626	Datenbearbeitung Verwaltungsreform	0€	0€	0€	0€	0€
0627	Datenbearbeitung Hartz IV	0€	0€	0€	0€	0€
0800	Sonstige Leistungen f. Personal, Azubis	0€	1.192.200€	0€	0€	1.192.200€
0801	Personalrat	0€	0€	0€	253.800€	253.800€
0802	Übergangspersonalrat	0€	0€	0€	0€	0€
0810	Cafeteria	0€	0€	0€	0€	0€
1100	Rechtsreferat	0€	0€	0€	18.200€	18.200€
1110	Rechts- und Ordnungsamt	0€	0€	0€	0€	0€
1111	Kreispolizeibehörde	0€	0€	0€	0€	0€
1112	Ausländerwesen	0€	8.700€	0€	0€	8.700€
1120	Verkehrsamt	165.200€	0€	0€	0€	165.200€
1121	Schlifffahrtsamt	0€	0€	0€	0€	0€
1122	Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0€	0€	0€	0€	0€
1123	Gebäude Zulassungsstelle TT	0€	0€	13.400€	0€	13.400€
1124	Gebäude Zulassungsstelle ÜB	0€	0€	4.300€	0€	4.300€
1200	Umweltschutzamt	61.100€	34.400€	0€	0€	95.500€
1201	Dezernent 2	146.200€	15.000€	0€	35.800€	197.000€
1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht	196.000€	85.000€	0€	0€	281.000€
1207	Kontaktstelle Agenda 21	0€	0€	0€	0€	0€
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	0€	30.800€	0€	0€	30.800€
1212	Oberflächengewässer (bisher GewDir.) in FN	0€	0€	0€	0€	0€
1213	Gewässerschutz (bisher GAA)	0€	0€	0€	0€	0€
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	0€	0€	0€	0€	0€
1340	Leitstelle Bodensee	0€	0€	0€	0€	0€
1400	Katastrophenschutz	0€	0€	0€	0€	0€
2000	Schulamt - Schulverwaltung	192.400€	37.900€	0€	0€	230.300€
2010	Schulamt - Schulaufsicht	0€	0€	0€	0€	0€
2011	Gebäude Schulaufsicht	0€	0€	0€	0€	0€
2420	Droste-Huelshoff-Schule	0€	0€	0€	0€	0€
2430	Justus-von-Liebig-Schule	0€	0€	0€	0€	0€
2450	Fachschule für Landwirtschaft MD	0€	0€	0€	0€	0€
2460	Elektronikschule Tettngang	0€	0€	0€	0€	0€
2461	Gebäude Elektronikschule TT	0€	0€	503.300€	0€	503.300€
2465	Cafeteria Elektronikschule TT	0€	0€	31.500€	0€	31.500€
2470	Claude-Dornier-Schule	0€	0€	0€	0€	0€
2471	Gebäude BSZ FN	0€	0€	1.765.000€	0€	1.765.000€
2472	Gebäude BSZ FN-Außenstelle TT	0€	0€	171.000€	0€	171.000€
2475	Cafeteria BSZ FN	0€	0€	46.400€	0€	46.400€
2480	Jörg-Zörn-Gewerbeschule	0€	0€	0€	0€	0€
2481	Gebäude BSZ ÜB	0€	0€	885.900€	0€	885.900€
2485	Cafeteria BSZ ÜB	0€	0€	44.600€	0€	44.600€
2490	Hugo-Eckener-Schule	0€	0€	0€	0€	0€

Obj	Bezeichnung	ILV Personen 1999	ILV Stunde 1999	ILV Gebäude 1999	ILV Materialien 1999	SUMME ILV EINKÜNFEN
2493	Constantin-Vanotti-Schule	0€	0€	0€	0€	0€
2700	Pestalozzischule MD	0€	0€	0€	0€	0€
2701	Gebäude Pestalozzischule MD	0€	0€	82.800€	0€	82.800€
2710	Sonnenbergschule Buggensegel	0€	0€	0€	0€	0€
2711	Gebäude Sonnenbergschule Buggensegel	0€	0€	202.600€	0€	202.600€
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN-Tannenhag	0€	0€	0€	0€	0€
2810	Bildungszentrum Markdorf	0€	0€	0€	0€	0€
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf	0€	0€	1.263.000€	0€	1.263.000€
2812	Bibliothek Bildungszentrum Markdorf	0€	0€	0€	0€	0€
2814	Schulsozialarbeit Bildungszentrum Markdorf	0€	0€	0€	0€	0€
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	0€	0€	30.800€	0€	30.800€
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	0€	0€	0€	0€	0€
3100	Kreiskulturamt	0€	0€	0€	0€	0€
3200	Kreisarchiv	0€	0€	0€	0€	0€
3210	Kunstgalerie Meersburg	0€	0€	0€	0€	0€
3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg	0€	0€	34.200€	0€	34.200€
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	0€	0€	80.400€	0€	80.400€
3214	Jugendkunstschule BSK	0€	0€	0€	0€	0€
3215	Gebäude Jugendkunstschule	0€	0€	33.000€	0€	33.000€
3460	Heimatspflege	0€	0€	0€	0€	0€
3500	Kreisvolkshochschule	0€	0€	0€	0€	0€
3600	Landschaftspflegegruppe	0€	0€	0€	0€	0€
3601	Naturschutzbeauftragte	0€	0€	0€	0€	0€
3602	Patenschaft NSG Eriskircher Ried	0€	0€	0€	0€	0€
3603	Förderprogramm Landschaftspflege	0€	0€	0€	0€	0€
3604	Förderprogramm Streuobst	0€	0€	0€	0€	0€
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	307.100€	0€	0€	82.500€	389.600€
4001	Sozialamt	0€	0€	0€	0€	0€
4004	Untere Aufn. Beh. mit Asylunterkünften	0€	0€	0€	0€	0€
4005	Wohngeld	0€	7.000€	0€	0€	7.000€
4006	BAföG/USG	0€	0€	0€	0€	0€
4007	Untere Eingl. Beh. m. ÜWHen	0€	0€	0€	0€	0€
4008	Behindertenhilfe (früher LWV)	0€	0€	0€	0€	0€
4020	Versorgungsverwaltung	0€	0€	0€	0€	0€
4040	Verwaltg.Grundsichg.f.Arb.suchende-Hartz IV	21.700€	91.200€	0€	0€	112.900€
4041	Beschäftigungsinitiative Paket 50+	173.700€	0€	0€	0€	173.700€
4045	Kommunale Aufgaben Hartz IV	0€	0€	0€	0€	0€
4050	Projekt Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit	0€	0€	0€	0€	0€
4070	Jugendamt	0€	8.700€	0€	0€	8.700€
4071	Suchtprophylaxe	0€	7.000€	0€	0€	7.000€
4072	Unterhaltsvorschuss	0€	0€	0€	0€	0€
4120	Eingl. Hilfe für Menschen mit Behinderung (Kreis)	0€	0€	0€	0€	0€
4170	Eingl. Hilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)	0€	0€	0€	0€	0€
4213	Asylbewerber in GU	0€	0€	0€	0€	0€
4360	Unterkünfte f.Asylbewerber in FN-Fallenbrunnen	0€	0€	0€	0€	0€
4361	Unterkünfte f.Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71A	0€	0€	41.100€	0€	41.100€
4362	Unterkünfte f.Asylbewerber in ÜB-Nußdorf	0€	0€	0€	0€	0€
4363	Unterkünfte f. Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71B	0€	0€	44.000€	0€	44.000€
4364	Unterkünfte f. Spätaussiedler in FN-Magnusstr.	0€	0€	0€	0€	0€
4366	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Kressbronn a.B.	0€	0€	99.600€	0€	99.600€
4367	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Markdorf	0€	0€	63.000€	0€	63.000€
4368	Neue Unterkunft für Spätaussiedler	0€	0€	26.700€	0€	26.700€
4369	Unterkünfte Spätaussiedler i.ÜB-Nesselwangen	0€	0€	52.900€	0€	52.900€
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	0€	0€	106.500€	0€	106.500€
4371	Allinger Str. 10 Friedrichshafen Asyl	0€	0€	45.300€	0€	45.300€
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	0€	0€	22.700€	0€	22.700€
4550	Hilfe z. Erzieh. u. Eingl.hilfe (§ 27 i. V. 29-35a)	0€	0€	0€	0€	0€
4600	Freizeithaus Sibratsgfall (bisher 4610)	0€	0€	0€	0€	0€
5000	Gesundheitsamt	8.700€	31.700€	0€	0€	40.400€
5002	Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten	4.200€	0€	0€	0€	4.200€
5460	Veterinäramt	10.500€	26.100€	0€	0€	36.600€
5461	Fleischhygiene	0€	0€	0€	0€	0€
5462	Verbraucherschutz (WKD)	0€	0€	0€	0€	0€
5500	Förderung des Sports	0€	0€	0€	0€	0€
6000	Baurechtsamt	0€	0€	0€	0€	0€
6100	Amt für Kreisentwicklung	167.400€	46.900€	0€	8.700€	223.000€
6110	Kreiselgene Messgehilfen	0€	0€	0€	0€	0€
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	0€	57.500€	0€	0€	57.500€
6121	Gebäude Vermessungsamt in FN	0€	0€	0€	0€	0€
6500	Kreisstrassen- und Brücken	0€	0€	0€	0€	0€

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben 592

IK/A	Beschreibung	ILV Personal 1600	ILV Sonstige 1601	ILV Gebäude 1602	ILV Materialien 1603	SUMME ILV EINNAHMEN
6505	Strassenbauamt - Verwaltung	0 €	27.300 €	0 €	0 €	27.300 €
6512	Geb.Straba ÜB u.Miete Strassenmeistereien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6700	Gem.aufwand Bundes-,Landes-,Kreisstraßen	0 €	7.000 €	0 €	0 €	7.000 €
6710	Gebäude Strassenmeisterei Tettngang	0 €	0 €	136.200 €	0 €	136.200 €
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf	0 €	0 €	44.300 €	0 €	44.300 €
6712	Gebäude Strassenmeisterei Überlingen	0 €	0 €	40.900 €	0 €	40.900 €
7200	Zentraldeponie Weiherberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7295	Abfallwirtschaft	0 €	8.700 €	0 €	0 €	8.700 €
7296	Nicht gebührenfähige Kosten Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7800	Förderung d. Landwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7801	Amt für Obst- und Gartenbau Tettngang/Markdorf	18.600 €	0 €	0 €	0 €	18.600 €
7804	Stiftg."Kompetenzzentr.Obstb.-Bodensee Bav.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7820	Landwirtschaftsamt - Verwaltung	0 €	13.000 €	0 €	0 €	13.000 €
7821	Gebäude Landwirtschaftsamt In Markdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7822	Gebäude KOB in Bavendorf	0 €	0 €	19.600 €	0 €	19.600 €
7900	Fremdenverkehrsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7910	Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7920	Förderung d. Öffentl. Personennahverkehrs	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8550	Forstamt - Verwaltung	59.800 €	0 €	0 €	0 €	59.800 €
8551	Gebäude Forstämter in Überlingen und Tettngang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8552	Jagd- und FIscherei	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8553	Waldarbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8800	Sonstiges Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8801	Schloß Rauenstein ÜB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8802	Nebengebäude Rauenstein ÜB	0 €	0 €	78.700 €	0 €	78.700 €
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatler Str. 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzstraße 30	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8806	Wohngebäude Klinik GmbH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SUMMEN		2.770.600 €	2.370.800 €	1.207.900 €	2.056.600 €	8.405.900 €

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben 593

ILV Personal 6790	ILV Sonstige 6791	ILV Kreisbeh. 6792	ILV Steuerung 6793	SUMME ILV AUSGABEN	KS	Objektkennung
0€	23.500€	85.400€	0€	108.900€	0010	Kreistag und Ausschüsse
0€	34.100€	17.800€	0€	51.900€	0030	Landrat
0€	19.100€	11.300€	0€	30.400€	0031	Erster Landesbeamter u. Dez.1
800€	8.500€	4.900€	0€	14.200€	0050	Partnerschaften M-Kreis+Tschenschow
146.200€	0€	0€	0€	146.200€	0080	Neues Steuerungsmodell
0€	0€	0€	0€	0€	0090	Steuerungskosten
88.800€	45.400€	17.300€	0€	151.500€	0100	Rechnungsprüfungsamt
15.600€	30.500€	12.200€	15.400€	73.700€	0110	Kommunalamt
18.000€	158.200€	120.600€	0€	296.800€	0200	Hauptamt
0€	7.300€	4.200€	0€	11.500€	0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0€	39.500€	7.900€	0€	47.400€	0300	Finanzdezernentin und Kreiskammerin
0€	159.100€	37.200€	0€	196.300€	0310	Kämmerei mit Kreiskasse
0€	94.200€	20.600€	0€	114.800€	0350	Amt für Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau
0€	0€	0€	0€	0€	0510	Erhebungsstellen Zensus 2011
0€	0€	0€	0€	0€	0520	Wahlen Bund, Land, Europa
0€	9.700€	2.600€	0€	12.300€	0550	Beauftragte für Frauen- u. Familienfragen
75.900€	7.600€	0€	28.500€	112.000€	0600	Gebäudekosten
3.100€	29.400€	24.100€	0€	56.600€	0601	Servicebüro für Text und Gestaltung
3.100€	23.200€	12.100€	0€	38.400€	0602	Poststelle
8.700€	37.900€	0€	0€	46.600€	0603	Zentrale Kopierstelle
29.200€	29.400€	6.000€	0€	64.600€	0604	Telefonanlage mit Infozentrale
15.600€	0€	0€	0€	15.600€	0605	Kosten der Dienstwagen
25.400€	0€	0€	0€	25.400€	0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche
0€	0€	0€	0€	0€	0619	Versicherungen f.VRG, Hartz IV und LWV
0€	0€	0€	0€	0€	0620	Baul.Verändgen Verwgebäude wg.Verw.reform
24.200€	0€	0€	33.300€	57.500€	0622	Erweiterungsbau LRA I.Z. der Verw.reform
0€	0€	0€	0€	0€	0624	Gebäude altes Finanzamt Friedrichshafen
12.500€	120.500€	65.500€	0€	198.500€	0625	EDV und Organisation
0€	0€	0€	0€	0€	0626	Datenbearbeitung Verwaltungsreform
0€	0€	0€	0€	0€	0627	Datenbearbeitung Hartz IV
72.900€	60.100€	0€	0€	133.000€	0800	Sonstige Leistungen f. Personal, Azubis
0€	136.600€	3.600€	0€	140.200€	0801	Personalrat
0€	0€	0€	0€	0€	0802	Übergangspersonalrat
5.900€	18.800€	0€	9.300€	34.000€	0810	Cafeteria
0€	8.000€	6.600€	0€	14.600€	1100	Rechtsreferat
10.800€	80.200€	18.400€	31.600€	141.000€	1110	Rechts- und Ordnungsamt
0€	112.100€	14.200€	23.000€	149.300€	1111	Kreispolizeibehörde
0€	90.300€	24.000€	39.500€	153.800€	1112	Ausländerwesen
7.900€	575.100€	92.300€	155.200€	830.500€	1120	Verkehrsamt
90.100€	78.000€	12.700€	25.100€	205.900€	1121	Schiffahrtsamt
78.700€	0€	0€	0€	78.700€	1122	Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht
4.700€	0€	0€	200€	4.900€	1123	Gebäude Zulassungsstelle TT
3.700€	0€	0€	0€	3.700€	1124	Gebäude Zulassungsstelle ÜB
206.000€	131.400€	71.900€	42.500€	451.800€	1200	Umweltschutzamt
0€	14.700€	17.300€	0€	32.000€	1201	Dezernent 2
56.500€	91.900€	31.100€	26.300€	205.800€	1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht
0€	0€	0€	0€	0€	1207	Kontaktstelle Agenda 21
18.300€	187.600€	118.700€	75.500€	400.100€	1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz
1.700€	21.300€	9.000€	6.700€	38.700€	1212	Oberflächengewässer (bisher GewDir.) in FN
0€	1.900€	0€	0€	1.900€	1213	Gewässerschutz (bisher GAA)
0€	27.600€	7.500€	13.100€	48.200€	1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister
0€	0€	0€	0€	0€	1340	Leitstelle Bodensee
0€	24.100€	4.600€	6.200€	34.900€	1400	Katastrophenschutz
0€	54.000€	9.100€	14.300€	77.400€	2000	Schulamt - Schulverwaltung
0€	0€	0€	0€	0€	2010	Schulamt - Schulaufsicht
0€	0€	0€	0€	0€	2011	Gebäude Schulaufsicht
17.100€	4.500€	381.100€	3.600€	406.300€	2420	Droste-Huelshoff-Schule
9.200€	2.400€	199.600€	6.100€	217.300€	2430	Justus-von-Liebig-Schule
0€	0€	0€	0€	0€	2450	Fachschule für Landwirtschaft MD
12.300€	6.800€	534.800€	12.200€	566.100€	2460	Elektronikschule Tettang
44.200€	4.500€	0€	15.500€	64.200€	2461	Gebäude Elektronikschule TT
7.000€	1.600€	0€	700€	9.300€	2465	Cafeteria Elektronikschule TT
46.400€	11.300€	1.104.600€	22.900€	1.185.200€	2470	Claude-Dornier-Schule
71.000€	12.900€	0€	54.700€	138.600€	2471	Gebäude BSZ FN
21.100€	4.500€	0€	7.900€	33.500€	2472	Gebäude BSZ FN-Außenstelle TT
7.000€	1.600€	0€	1.400€	10.000€	2475	Cafeteria BSZ FN
15.100€	4.500€	511.700€	10.800€	542.100€	2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule
89.100€	9.100€	0€	28.900€	127.100€	2481	Gebäude BSZ ÜB
5.700€	1.600€	0€	21.600€	28.900€	2485	Cafeteria BSZ ÜB
27.700€	4.500€	469.900€	11.400€	513.500€	2490	Hugo-Eckener-Schule

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben 594

ILV Bauaufw. (6700)	ILV Service (6701)	ILV Gehalts (6702)	ILV Mehrwert (6703)	SUMME ILV AUFGABEN	UA	Bezeichnung
19.100 €	4.500 €	303.200 €	9.600 €	336.400 €	2493	ConstantIn-Vanotti-Schule
1.000 €	4.500 €	63.800 €	6.300 €	75.600 €	2700	Pestalozzischule MD
22.800 €	0 €	0 €	2.000 €	24.800 €	2701	Gebäude Pestalozzischule MD
700 €	2.600 €	202.600 €	5.700 €	211.600 €	2710	Sonnenbergsschule Buggensegel
9.600 €	6.800 €	0 €	10.200 €	26.600 €	2711	Gebäude Sonnenbergsschule Buggensegel
16.600 €	0 €	0 €	0 €	16.600 €	2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN-Tannenhag
33.400 €	11.300 €	1.209.000 €	27.100 €	1.280.800 €	2810	Bildungszentrum Markdorf
95.700 €	10.700 €	0 €	40.000 €	146.400 €	2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf
1.500 €	9.100 €	84.800 €	7.300 €	102.700 €	2812	Bibliothek Bildungszentrum Markdorf
0 €	4.500 €	0 €	3.600 €	8.100 €	2814	Schulsozialarbeit Bildungszentrum Markdorf
7.900 €	1.600 €	0 €	800 €	10.300 €	2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf
2.000 €	13.600 €	26.800 €	15.300 €	57.700 €	2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen
0 €	37.800 €	80.400 €	15.600 €	133.800 €	3100	Kreis Kulturamt
0 €	9.600 €	0 €	9.200 €	18.800 €	3200	Kreisarchiv
0 €	26.100 €	34.200 €	12.100 €	72.400 €	3210	Kunstgalerie Meersburg
3.500 €	0 €	0 €	800 €	4.300 €	3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg
6.000 €	0 €	0 €	1.900 €	7.900 €	3212	Gebäude Kreis Kulturamt Salem
7.000 €	4.500 €	33.000 €	8.700 €	53.200 €	3214	Jugendkunstschule BSK
3.500 €	2.300 €	0 €	2.500 €	8.300 €	3215	Gebäude Jugendkunstschule
6.200 €	0 €	0 €	0 €	6.200 €	3460	Heimatspflege
7.900 €	90.600 €	37.200 €	57.000 €	192.700 €	3500	Kreisvolkshochschule
14.600 €	9.900 €	0 €	10.500 €	35.000 €	3600	Landschaftspflege trupp
800 €	1.500 €	0 €	2.100 €	4.400 €	3601	Naturschutzbeauftragte
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3602	Patenschaft NSG Eriskircher Ried
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3603	Förderprogramm Landschaftspflege
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3604	Förderprogramm Streuobst
0 €	48.800 €	16.000 €	0 €	64.800 €	4000	Sozialdezernent und Dezernent 4
30.300 €	315.300 €	79.300 €	108.100 €	533.000 €	4001	Sozialamt
4.500 €	45.300 €	16.000 €	17.900 €	83.700 €	4004	Untere Aufn. Beh. mit Asylunterkünften
2.700 €	26.800 €	4.500 €	10.200 €	44.200 €	4005	Wohngeld
2.700 €	27.300 €	3.900 €	8.300 €	42.200 €	4006	BAföG/USG
3.600 €	33.200 €	201.500 €	9.300 €	247.600 €	4007	Untere Eingl. Beh. m. ÜWHen
13.400 €	110.200 €	11.900 €	50.500 €	186.000 €	4008	Behindertenhilfe (früher LWV)
11.600 €	126.000 €	39.500 €	39.300 €	216.400 €	4020	Versorgungsverwaltung
248.500 €	711.600 €	255.100 €	279.100 €	1.494.300 €	4040	Verwaltg.Grundsichg.f.Arb.suchende-Hartz IV
27.100 €	44.100 €	12.300 €	31.600 €	115.100 €	4041	Beschäftigungsinitiative Paket 50+
1.800 €	55.100 €	0 €	10.900 €	67.800 €	4045	Kommunale Aufgaben Hartz IV
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4050	Projekt Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit
79.200 €	728.600 €	130.100 €	298.700 €	1.236.600 €	4070	Jugendamt
39.100 €	17.100 €	4.600 €	6.600 €	67.400 €	4071	Suchtprophylaxe
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4072	Unterhaltsvorschuss
0 €	15.900 €	0 €	0 €	15.900 €	4120	Eingl. Hilfe für Menschen mit Behinderung (Kreis)
0 €	15.900 €	0 €	0 €	15.900 €	4170	Eingl. Hilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)
0 €	0 €	338.000 €	0 €	338.000 €	4213	Asylbewerber in GU
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4360	Unterkünfte f.Asylbewerber in FN-Fallenbrunnen
4.800 €	0 €	0 €	900 €	5.700 €	4361	Unterkünfte f.Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71A
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4362	Unterkünfte f.Asylbewerber in ÜB-Nußdorf
4.800 €	0 €	0 €	1.000 €	5.800 €	4363	Unterkünfte f. Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71B
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4364	Unterkünfte f. Spätaussiedler in FN-Magnusstr.
4.200 €	0 €	0 €	2.500 €	6.700 €	4366	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Kressbronn a.B.
4.200 €	0 €	0 €	1.500 €	5.700 €	4367	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Markdorf
3.100 €	0 €	0 €	600 €	3.700 €	4368	Neue Unterkunft für Spätaussiedler
3.100 €	0 €	0 €	1.300 €	4.400 €	4369	Unterkünfte Spätaussiedler I.ÜB-Nesselwangen
22.600 €	0 €	0 €	2.200 €	24.800 €	4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu
2.300 €	0 €	0 €	2.300 €	4.600 €	4371	Ailinger Str. 10 Friedrichshafen Asyl
2.300 €	0 €	0 €	700 €	3.000 €	4372	Containeranlage Überlingen Asyl
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4550	Hilfe z. Erzieh. u. Eingl.hilfe (§ 27 I. V. 29-35a)
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4600	Freizeithaus Sibratsgfall (bisher 4610)
20.300 €	212.000 €	74.600 €	56.900 €	363.800 €	5000	Gesundheitsamt
9.600 €	10.000 €	6.700 €	3.300 €	29.600 €	5002	Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten
3.600 €	57.300 €	20.000 €	12.900 €	93.800 €	5460	Veterinäramt
21.200 €	0 €	0 €	2.700 €	23.900 €	5461	Fleischhygiene
7.100 €	56.700 €	11.700 €	27.200 €	102.700 €	5462	Verbraucherschutz (WKD)
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5500	Förderung des Sports
8.300 €	246.200 €	29.400 €	34.700 €	318.600 €	6000	Baurechtsamt
4.200 €	47.600 €	28.900 €	29.000 €	109.700 €	6100	Amt für Kreisentwicklung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6110	Kreiseigene Messgehilfen
38.200 €	212.100 €	273.400 €	128.700 €	652.400 €	6120	Vermessungsamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6121	Gebäude Vermessungsamt in FN
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6500	Kreisstrassen- und Brücken

ILV Personell 6700	ILV Sonstige 6701	ILV Gebäude 6702	ILV Steuerung 6703	SUMME ILV EINGABEN	ITA	Orts/Objekt
0 €	130.500 €	94.100 €	64.700 €	289.300 €	6505	Strassenbauamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6512	Geb.Straba ÜB u.Mlete Strassenmeisterelen
0 €	94.300 €	159.000 €	230.200 €	483.500 €	6700	Gem.aufwand Bundes-,Landes-,Kreisstraßen
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6710	Gebäude Strassenmeisterei Tettngang
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6712	Gebäude Strassenmeisterei Überlingen
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7200	Zentraldeponie Weiherberg
15.000 €	537.900 €	51.300 €	174.400 €	778.600 €	7295	Abfallwirtschaft
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7296	Nicht gebührenfähige Kosten Abfallwirtschaft
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7800	Förderung d. Landwirtschaft
4.200 €	34.500 €	9.800 €	15.900 €	64.400 €	7801	Amt für Obst- und Gartenbau Tettngang/Markdorf
18.600 €	0 €	0 €	0 €	18.600 €	7804	Stiftg. "Kompetenzzentr.Obstb.-Bodensee Bav.
23.300 €	266.600 €	172.100 €	81.800 €	543.800 €	7820	Landwirtschaftsamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7821	Gebäude Landwirtschaftsamt in Markdorf
2.800 €	0 €	0 €	0 €	2.800 €	7822	Gebäude KOB in Bavendorf
34.800 €	0 €	0 €	0 €	34.800 €	7900	Fremdenverkehrsförderung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7910	Wirtschaftsförderung
132.700 €	37.900 €	0 €	0 €	170.600 €	7920	Förderung d. Öffentl. Personennahverkehrs
16.600 €	119.500 €	56.800 €	60.300 €	253.200 €	8550	Forstamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8551	Gebäude Forstämter In Überlingen und Tettngang
59.800 €	0 €	0 €	0 €	59.800 €	8552	Jagd- und Fischerei
10.000 €	22.000 €	0 €	27.700 €	59.700 €	8553	Waldarbeiter
13.900 €	1.600 €	0 €	0 €	15.500 €	8800	Sonstiges Grundvermögen
18.900 €	4.500 €	0 €	6.000 €	29.400 €	8801	Schloß Rauenstein ÜB
22.200 €	2.300 €	0 €	4.000 €	28.500 €	8802	Nebengebäude Rauenstein ÜB
3.400 €	0 €	0 €	0 €	3.400 €	8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatler Str. 2
3.000 €	0 €	0 €	200 €	3.200 €	8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzstraße 30
38.000 €	0 €	0 €	8.800 €	46.800 €	8806	Wohngebäude Klinik GmbH
2177100 €	7824800 €	81281900 €	21860400 €	111963300 €		