BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2014

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	2
Haushaltssatzung	3
„Auf einen Blick“ – die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2014	5 - 8
Haushaltsübersicht grafisch nach Fachbereichen	9 - 12
Vorbericht	13 - 26
Gesamtplan	27 - 46
Haushaltsquerschnitt	47 - 54
Gruppierungsübersicht	55 - 57
Finanzierungsübersicht	58
Fachbereichsbudgets mit Ämterübersichten (VwH)	59
Budgetstruktur	60 - 61
Budgetierungsregeln	62 - 63
Verwaltungshaushalt nach Fachbereichsbudgets	65
Dezernat Landrat	66 - 74
Dezernat 1 (Allgemeine Verwaltung)	75 - 80
Dezernat 2 (Umwelt & Technik)	81 - 89
Dezernat 3 (Finanzen & Beteiligungen)	90 - 99
Dezernat 4 (Jugend, Soziales & Gesundheit)	100 - 109
Finanzbudget	110
Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten	111 - 348
Fachbereichsbudgets mit Dezernats-/Ämterübersichten (VmH)	349 - 378
Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten	379 - 502
Anlagen	
1 **Stellenplan**	503 - 524
2 Sammelnachweis **Personalausgaben**	525 - 534
3 Sammelnachweis sächliche Ausgaben, Unterhaltung und Bewirtschaftung	535 - 542
4 Regelungen zur Schulbudgetierung	543 - 546
5 **Finanzplan 2013 – 2017** nach Gruppierungen und Aufgabenbereichen	547 - 550
6 **Investitionsprogramm 2013 – 2017**	551 - 566
7 Übersicht über **Verpflichtungsermächtigungen**	567 - 568
8 Einzelnachweis der Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen	569 - 572
9 Verzeichnis der Freiwilligkeitsleistungen	573 - 578
10 Übersicht über die **Schulden**	579 - 584
11 Übersicht über die **Rücklagen**	585 - 588
12 Gebührenhaushalt **Abfallwirtschaft**	589 - 597
13 Anlagennachweis für Investitionen der Abfallwirtschaft	598
14 **Finanzausgleich 2013/2014** (inkl. Kreisumlage)	599 - 608
15 **Interne Leistungsverrechnung**	609 - 615

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

0100	Stabstellen
0200	Kommunalamt
0210	Prüfungsamt
0300	Kreiskulturamt
1000	Hauptamt
1200	Rechts- und Ordnungsamt
1300	Verkehrs- und Schifffahrtsamt
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 2014

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), vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68) und vom 16.April 2013 (GBl. Seite 55) hat der Kreistag am 17. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		290.393.100 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	260.690.700 EUR	
im Vermögenshaushalt	29.702.400 EUR	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		41.380.000 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 30,50 v. H.
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.

Friedrichshafen, 17. Dezember 2013

Lothar Wölfle
Landrat

„ Auf einen Blick“

die wichtigsten Daten des

Haushaltsplans

2014

Die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2014

(kategorisiert und wertmäßig absteigend sortiert)

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	4	5
Verwaltungshaushalt				
I. Ordentliche Einnahmen				
Kreisumlage von den Gemeinden (Hebesatz 2013: 32,0 % / 2014: 30,5%)	70.490.000	75.280.000	-4.790.000	-6,36%
Erstattungen von Dritten für Ausgaben VwH	25.216.700	19.588.000	5.628.700	28,74%
Schlüsselzuweisungen des Landes	23.690.000	17.500.000	6.190.000	35,37%
Landeszuweisungen für Schulen, Soziales, Straßen etc.	20.316.500	20.320.100	-3.600	-0,02%
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende und Initiative 50+	20.078.600	22.410.800	-2.332.200	-10,41%
Gebühren und ähnliche Entgelte (bsp. Abfallwirtschaft etc.)	18.425.600	18.167.900	257.700	1,42%
Grunderwerbsteuereinnahmen	12.000.000	11.000.000	1.000.000	9,09%
Ersatz von sozialen Leistungen durch Versicherungsträger	11.521.200	8.761.800	2.759.400	31,49%
Landeszuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde aufgrund Verwaltungsreformstrukturgesetz	5.770.000	5.657.000	113.000	2,00%
Gebühreneinnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde	4.778.200	4.780.100	-1.900	-0,04%
Landeszuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde aufgrund Sonderbehördeneingliederungsgesetz und § 11 FAG	4.530.000	4.494.000	36.000	0,80%
Zuweisung Land/Bund für Verwaltung Option Hartz IV	4.500.000	4.000.000	500.000	12,50%
Ausschüttung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke	3.953.000	6.320.000	-2.367.000	-37,45%
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstiges	3.438.400	2.073.900	1.364.500	65,79%
Buß- und Zwangsgelder Geschwindigkeitsmessungen etc.	2.205.500	2.146.300	59.200	2,76%
Leistungen des Landes	750.000	0	750.000	
I. Summe	**231.663.700**	**222.499.900**	**9.163.800**	**4,12%**
II. Sonstige Finanzeinnahmen, Kalkulatorische Einnahmen, Sonderrücklagen etc.				
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	4.254.900	3.089.300	1.165.600	37,73%
Zinseinnahmen	1.251.800	1.494.200	-242.400	-16,22%
Abschreibung und Verzinsung	812.800	764.000	48.800	6,39%
Sonstige Ausschüttungen (ÖPNV)	100	100	0	0,00%
II. Summe	**6.319.600**	**5.347.600**	**972.000**	**18,18%**
III. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	22.707.400	21.142.200	1.565.200	7,40%
III. Summe	**22.707.400**	**21.142.200**	**1.565.200**	**7,40%**
GESAMTSUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	**260.690.700**	**248.989.700**	**11.701.000**	**4,70%**
I. Ordentliche Ausgaben				
Transferausgaben	119.538.800	113.324.900	6.213.900	5,48%
Transferleistungen Sozialamt	71.733.200	65.000.100	6.733.100	10,36%
Sozialamt - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	44.620.000	40.711.000	3.909.000	9,60%
Sozialamt - Hilfe zur Pflege	9.101.000	8.961.000	140.000	1,56%
Sozialamt - Grundsicherung im Alter	9.700.000	9.100.000	600.000	6,59%
Sozialamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Sozialhilfe, Asylbewerber, Kriegsopferfürsorge)	8.312.200	6.228.100	2.084.100	33,46%
Transferleistungen Jobcenter	29.072.900	30.030.100	-957.200	-3,19%
Jobcenter - Grundsicherung für Arbeitssuchende	28.310.000	29.060.000	-750.000	-2,58%
Jobcenter - Eingliederungsleistungen allgemein/ 50+	352.900	352.900	0	0,00%
Jobcenter - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	410.000	617.200	-207.200	-33,57%
Transferleistungen Jugendamt	16.115.200	15.848.700	266.500	1,68%
Jugendamt - Hilfe zur Erziehung	7.840.000	8.485.000	-645.000	-7,60%
Jugendamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Unterhaltsvorschuss, Hilfe für junge Volljährige)	8.275.200	7.363.700	911.500	12,38%
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.617.500	2.446.000	171.500	7,01%
Zuschüsse für sonstige soziale Einrichtungen	468.500	433.700	34.800	8,02%
Umlagen Zweckverbände KIRU, Orsingen, Regionalverband	932.000	800.300	131.700	16,46%
Zuschüsse / Umlagen an GPA, ÖPNV-Unternehmen	1.217.000	1.212.000	5.000	0,41%
Personalausgaben	45.941.700	43.544.100	2.397.600	5,51%
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (sämtliche Sachkosten für z.B. Schulen, Straßen, Verwaltung etc.)	23.103.200	22.502.500	600.700	2,67%
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte für Abfallwirtschaft, Rettungsleitstelle, Gemeinschaftsaufwand	17.758.500	15.906.900	1.851.600	11,64%
Finanzausgleichsumlage an Land	7.000.000	7.382.000	-382.000	-5,17%
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.811.000	3.689.600	121.400	3,29%
Sonstige Unterhaltung (Straßen, Grundstücke, Abfallwirtschaft, etc.)	2.966.100	2.900.800	65.300	2,25%
Unterhaltung der Gebäude	2.632.100	2.161.100	471.000	21,79%
Steuern, Gebühren, Abgaben und Versicherungen	166.300	149.500	16.800	11,24%
I. Summe	**222.917.700**	**211.561.400**	**11.356.300**	**5,37%**

Die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2014

(kategorisiert und wertmäßig absteigend sortiert)

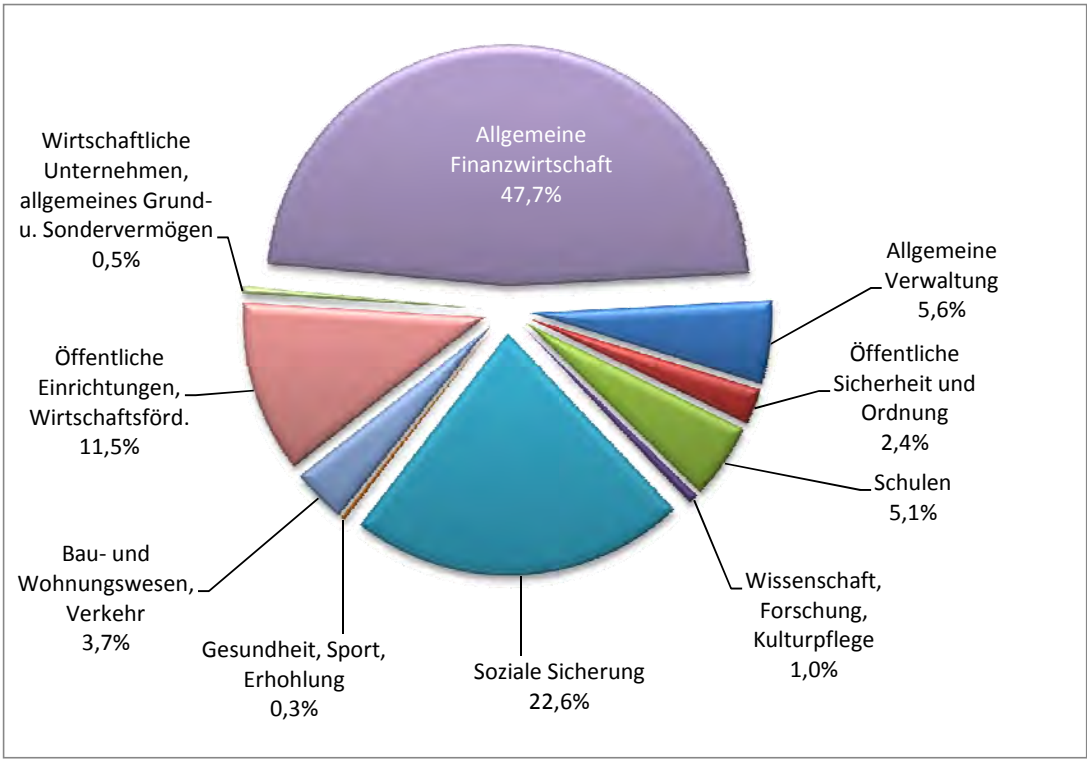
Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	4	5
II. Sonstige Finanzeinnahmen, Kalkulatorische Einnahmen, Sonderrücklagen etc.				
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	2.809.800	2.700.400	109.400	4,05%
Zinsausgaben	2.014.500	2.223.600	-209.100	-9,40%
Abschreibung und Verzinsung	812.800	764.000	48.800	6,39%
Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales	789.400	763.100	26.300	3,45%
Sonstige Ausgaben	100	100	0	0,00%
II. Summe	**6.426.600**	**6.451.200**	**-24.600**	**-0,38%**
III. Zuführung an Vermögenshaushalt				
Zuführung an Vermögenshaushalt	8.639.000	9.834.900	-1.195.900	-12,16%
III. Summe	**8.639.000**	**9.834.900**	**-1.195.900**	**-12,16%**
IV. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung				
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	22.707.400	21.142.200	1.565.200	7,40%
IV. Summe	**22.707.400**	**21.142.200**	**1.565.200**	**7,40%**
GESAMTSUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	**260.690.700**	**248.989.700**	**11.701.000**	**4,70%**

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	+/-	+/-
	€	€	€	%
Vermögenshaushalt				
I. Ordentliche Einnahmen				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.639.000	9.834.900	-1.195.900	-12,16%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	5.800.000	7.636.100	-1.836.100	-24,04%
Landeszuweisungen für Investitionen	3.891.500	2.469.700	1.421.800	57,57%
Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen	3.540.100	262.400	3.277.700	> 100,00%
Veräußerungserlöse	3.520.000	42.000	3.478.000	> 100,00%
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	2.664.900	2.229.900	435.000	19,51%
Zuweisungen von Gemeinden für Investitionen	1.212.100	592.600	619.500	> 100,00%
Bundeszuweisungen für Investitionen	240.000	640.000	-400.000	-62,50%
Zuweisungen von Sonstigen für Investitionen	194.800	243.500	-48.700	-20,00%
Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen	0	180.000	-180.000	-100,00%
Zuweisungen von Zweckverbänden für Investitionen	0	70.000	-70.000	-100,00%
II. Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen				
Kreditaufnahmen und Innere Darlehen	0	0	0	0,00%
GESAMTSUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	**29.702.400**	**24.201.100**	**5.501.300**	**22,73%**
I. Ordentliche Ausgaben				
Baumaßnahmen	14.365.400	7.963.400	6.402.000	80,39%
Hochbau	7.716.200	2.273.700	5.442.500	> 100,00%
Hochbaumaßnahmen (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sporthallen)	6.122.000	1.700.000	4.422.000	> 100,00%
Hochbaumaßnahmen sonstiges Grundvermögen	1.594.200	573.700	1.020.500	> 100,00%
Tiefbau	5.499.000	2.597.200	2.901.800	> 100,00%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb	3.894.000	1.625.000	2.269.000	> 100,00%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft	1.605.000	915.000	690.000	75,41%
Tiefbaumaßnahmen Naturschutz	0	57.200	-57.200	-100,00%
Planung	1.150.200	3.092.500	-1.942.300	-62,81%
Planungskosten (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sporthallen)	255.200	2.529.500	-2.274.300	-89,91%
Planungskosten Straßenbau	695.000	363.000	332.000	91,46%
Planungskosten der Abfallwirtschaft	200.000	200.000	0	0,00%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.459.600	2.594.600	865.000	33,34%
Erwerb von Anlagevermögen	2.928.900	4.093.700	-1.164.800	-28,45%
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	2.354.900	1.929.900	425.000	22,02%
Investitionszuschüsse an Dritte	853.500	416.500	437.000	> 100,00%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz	605.600	1.369.400	-763.800	-55,78%
II. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen				
Ordentliche Schuldentilgung an Bund, Kreditmarkt	2.894.500	2.833.600	60.900	2,15%
Außerordentliche Tilgung (Inneres Darlehen)	2.240.000	3.000.000	-760.000	-25,33%
GESAMTSUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	**29.702.400**	**24.201.100**	**5.501.300**	**22,73%**

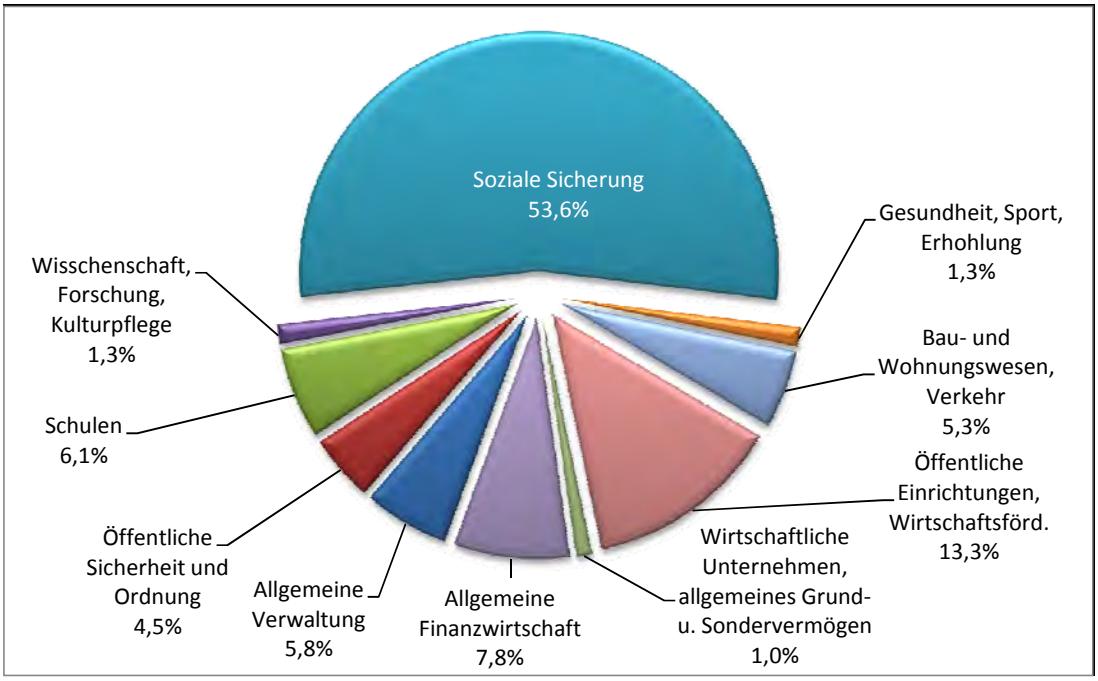
A. H a u s h a l t s ü b e r s i c h t

grafisch nach Fachbereichen

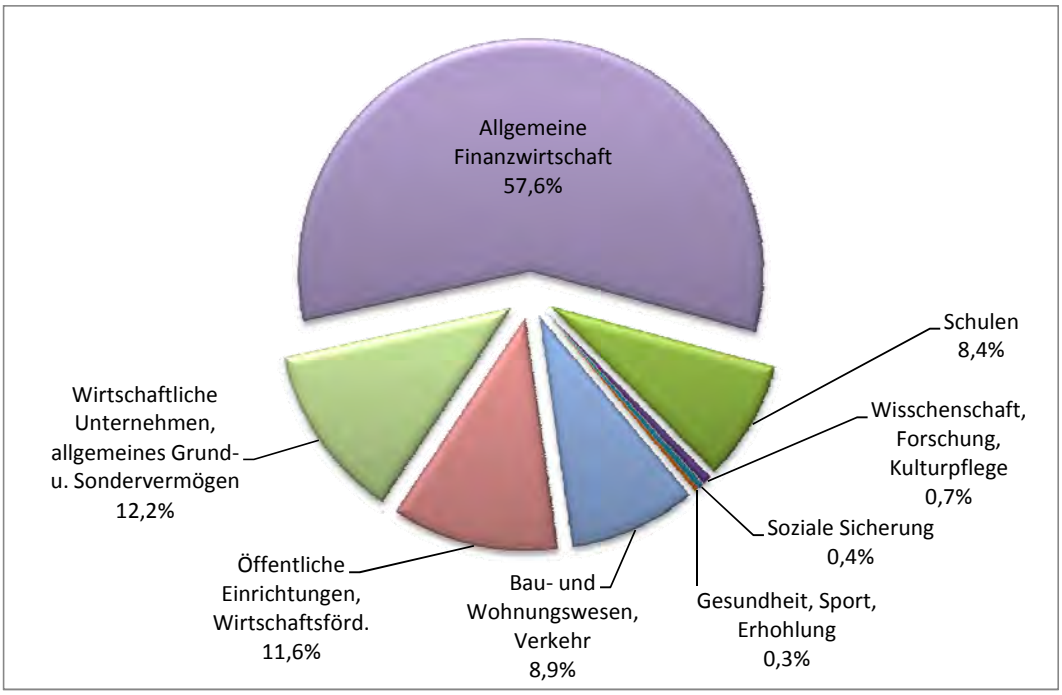
Haushaltsplan 2014 nach Einzelplänen
-Verwaltungshaushalt-
EINNAHMEN



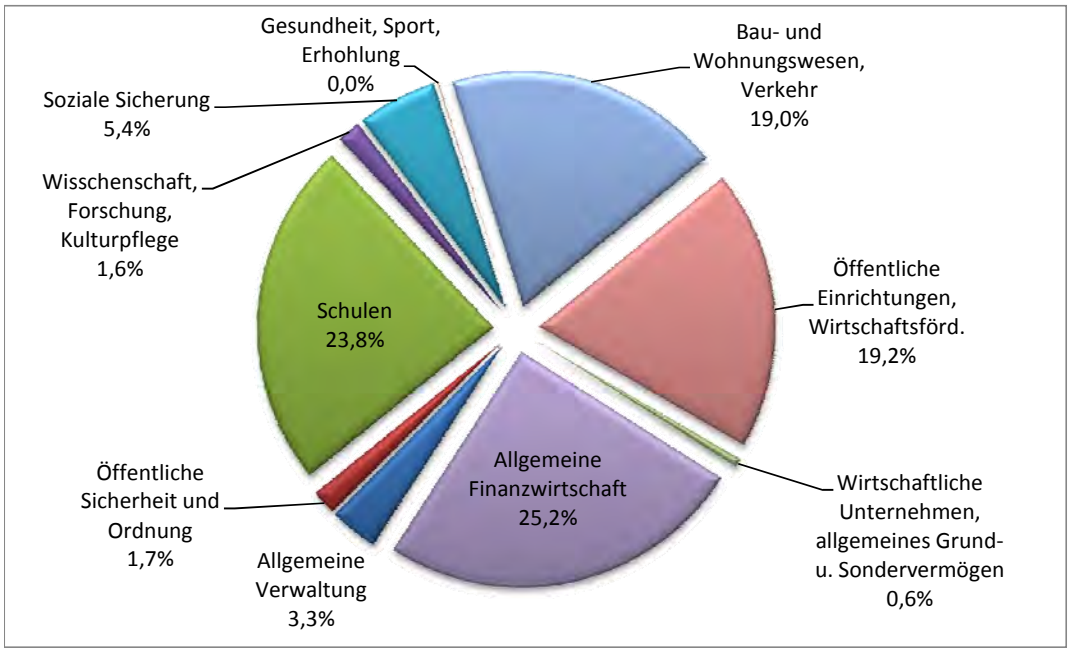
Haushaltsplan 2014 nach Einzelplänen
-Verwaltungshaushalt-
AUSGABEN



Haushaltsplan 2014 nach Einzelplänen
-Vermögenshaushalt-
EINNAHMEN



Haushaltsplan 2014 nach Einzelplänen
-Vermögenshaushalt-
AUSGABEN



B. V O R B E R I C H T

I. Zum Haushaltsentwurf 2014

II. Einführung Neues Rechnungswesen

III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

IV. Verwaltungshaushalt 2014

V. Vermögenshaushalt 2014

VI. Ausblick

VII. Schlussbemerkung

I. Zum Haushaltsentwurf 2014

Kreisumlage

Die für das Jahr 2014 maßgebliche Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden ist von 235 Mio. Euro auf 231 Mio. Euro (- 1,7 %) gesunken. Den Höchststand hatte die Steuerkraftsumme im Jahr 2010 mit 250 Mio. Euro erreicht.

Dem Entwurf für 2014 liegt ein auf 30,5 % reduzierter Hebesatz zugrunde. Dies bedeutet eine Absenkung des Hebesatzes um 1,5 Prozent-Punkte gegenüber dem Vorjahr. Damit beträgt die Kreisumlage 70 Mio. Euro und liegt in der Summe um etwa 4,8 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2013 und 1,5 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2012.

Der Kreisumlagehebesatz 2013 beträgt im Landesdurchschnitt 33,12 %, womit der Hebesatz des Bodenseekreises leicht unter dem Durchschnitt einzuordnen war.

Grunderwerbsteuer

Auch der im Haushalt 2013 gegenüber dem Jahr 2012 um eine Mio. höher veranschlagte Betrag von 11 Mio. Euro wird sicher übertroffen.

Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 3,5 % auf 5,0 % zum Ende des Jahres 2011 hat auch im Jahr 2013 nicht zu einer Abschwächung des Marktes geführt. Vielmehr ist zu beobachten, dass aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage weiterhin verstärkt in Immobilien investiert wird und die Nachfrage an Immobilien im Bodenseekreis ungebrochen ist. In 2014 sind deshalb nunmehr 12 Mio. Euro an Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer veranschlagt.

OEW-Ausschüttung

Nach den hohen Ausschüttungen in den Jahren 2010 und 2011 in Höhe von 60 Mio. Euro wurde die Ausschüttung schon in den Jahren 2012 und 2013 auf 40 Mio. Euro gesenkt. Für das aktuelle Haushaltsplanjahr wird die Ausschüttung der OEW an ihre Verbandsmitglieder nun aufgrund der Energiewende ein weiteres Mal sinken. Sie wird in 2014 voraussichtlich 25 Mio. Euro betragen.

Bei einem prozentualen Anteil des Bodenseekreises von 15,8 % am Verbandsvermögen liegt der Ausschüttungsbetrag bei ca. 3,9 Mio. Euro. Die OEW-Ausschüttung entlastet die Kreisumlage damit um rund 1,7 Prozent-Punkte.

Finanzausgleich mit dem Land

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft steigen um 6,2 Mio. Euro auf 23,7 Mio. Euro. Grund hierfür ist der deutliche Anstieg des Kopfbetrages von 556 Euro auf 587 Euro.

Zudem nimmt die FAG-Umlage durch die niedrigeren Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2012 um 0,4 Mio. Euro auf rund 7 Mio. Euro ab.

Personalausgaben und Stellenplan

Die Personalausgaben entwickeln sich wie folgt:

Rechnungsergebnis	2012	40.742.465 Euro	
Planansatz	2013	43.544.100 Euro	
Planansatz	2014	45.941.700 Euro	
Steigerung insgesamt von 2013 nach 2014		2.397.600 Euro	+ 5,51 %

Erläuterung der Mehrausgaben

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 01/2014 um 2,5 v.H.	905.000 Euro	2,08 %
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01/2014 um 2,45 v.H.	406.800 Euro	0,93 %
Zusatzversorgungskasse Erhöhung Zusatzbeitrag auf 0,4 v.H.	50.000 Euro	0,11 %
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche	247.600 Euro	0,57 %
Altersteilzeit - Nachfolgebesetzungen	200.000 Euro	0,46 %
Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2014	1.400.000 Euro	3,22 %
Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung)	-311.800 Euro	-0,72 %
Minderausgabe Gruppe 4 - Personal	-500.000 Euro	-1,15 %
Gesamt	**2.397.600 Euro**	**5,51 %**

Gegenfinanzierte Personalausgaben	15.815.069 Euro	34 %
Kreisanteil Personalausgaben	30.126.631 Euro	66 %
Planansatz 2014	45.941.700 Euro	

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2013	795,92
Veränderungen 2014	
zusätzliche Stellen (hiervon 5,85 fremdfinanziert)	+21,34
wegfallende Stellen	-3,00
Stellenzahl 2014	814,26
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 9 Leerstellen für beurlaubte Beschäftigte)	-18,35

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 2014	Plan 2013	Differenz
50	Verwaltungs- und Schulgebäude, Abfallanlagen	2.632.100	2.161.100	471.000
	Unterhaltung Kreisstraßen	448.000	442.000	6.000
51	Anteil Kreisstraßen am Gemeinschaftsaufwand für Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	1.797.000	1.735.000	62.000
	Sickerwasserbeseitigung der Abfallanlagen	690.000	690.000	0
	Sonstiges	31.100	33.800	-2.700
50 - 51	**Summe**	**5.598.200**	**5.061.900**	**536.300**

Die Bewirtschaftungskosten entwickeln sich wie folgt:

Gruppierung	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2013	Differenz
540	Energie und Reinigung	3.811.000	3.689.600	121.400
541	Versicherungen u. Steuern	166.300	149.500	16.800
54	**Summe**	**3.977.300**	**3.839.100**	**138.200**

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

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	RE 2012	Abweichung Plan 2014 - Plan 2013
Zuschussbedarf Sozialamt	51.883.400	52.136.800	50.881.383	-253.400
Zuschussbedarf Jugendamt	20.788.500	19.855.300	17.699.297	933.200
Zuschussbedarf Hilfen zur Arbeit	8.224.200	8.732.700	6.104.490	-508.500
Zuschussbedarf gesamt	**80.896.100**	**80.724.800**	**74.685.170**	**171.300**

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	8.639.000 Euro
und wird wie folgt verwendet:	
Für die ordentliche Tilgung	2.894.500 Euro
Freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen	5.744.500 Euro

Investitionen

Folgende Investitionsausgaben ab 150.000 Euro sind im Haushalt 2014 vorgesehen:

Neues Finanzwesen		
- Einführung Kassenautomat und Doppik	210	T Euro
Allgemeine Verwaltung		
- Telefonanlage, EDV	525	T Euro
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	167	T Euro
Tarifverbund bodo		
- Kostenbeteiligung Fahrkartendrucker	300	T Euro
Schulen		
- Beschaffung bewegliches Vermögen	546	T Euro
- technologische Erneuerung	250	T Euro
- Elektronikschule Tettnang	1.622	T Euro
- Claude-Dornier-Schule	168	T Euro
- Berufsschulzentrum Friedrichshafen	2.630	T Euro
- Pestalozzischule Markdorf	245	T Euro
- Sonnenbergschule	451	T Euro
- Bildungszentrum Markdorf	808	T Euro
Zeppelin-Universität		
- Investitionszuschüsse	250	T Euro
Soziale Sicherung		
- Neue Asylbewerberunterkunft	1.500	T Euro
Kreisstraßen		
- Baumaßnahmen	4.945	T Euro
Abfallwirtschaft		
- Baumaßnahmen	1.800	T Euro
Förderung des Luftverkehrs		
- Verlängerung Darlehen Flughafen Friedrichshafen	3.455	T Euro
Allgemeines Grundvermögen		
- Grunderwerb, Projekte	413	T Euro
Summe	**20.285**	**T Euro**

Verschuldung

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2013 beträgt nach Abzug der ordentlichen Tilgung voraussichtlich 38.495.667 Euro.

Im Jahr 2014 werden neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.894.456 Euro außerordentlich 2,24 Mio. Euro getilgt, so dass zum 31. Dezember 2014 der Schuldenstand voraussichtlich 33.361.210 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 elf Jahren vorgesehen, so dass die Kommunen ihr Haushalts- und Rechnungswesen spätestens ab dem Jahr 2020 nach dem neuen Haushaltsrecht führen müssen. 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 Kreistagbeschluss zum Einsatz der Finanzwesen-Software Infoma in der Hosting-Variante durch das Rechenzentrum.
Das System ist seit Mai 2012 für die Kämmerei verfügbar. Seit dem 1. Januar 2013 ist Infoma im Echtbetrieb.

III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

1. Haushaltsjahr 2012

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 wurde vom Kreistag am 9. Oktober 2013 festgestellt.

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt betrug
22,3 Mio. Euro.

Im Vermögenshaushalt des Jahres 2012 konnten der allgemeinen Rücklage 12.549.794 Euro zugeführt werden. Die Mindestrücklage von 4.747.509 Euro wurde eingehalten. Am 31.12.2012 hatte die allgemeine Rücklage einen Bestand von 29.331.274 Euro.

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2012 beträgt 44.329.224 Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 213 Euro bei einer Einwohnerzahl von 208.502 (30.06.2012). Zum 31. Dezember 2012 betrug der durchschnittliche Schuldenstand der Landkreise in Baden-Württemberg ca. 206 Euro pro Einwohner. Der Schuldenstand der

Landkreise im Regierungsbezirk Tübingen beträgt ca. 170 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 2013

Die Haushaltssatzung des Jahres 2013 wurde vom Kreistag am 18. Dezember 2012 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 1. März 2013 genehmigt. Bei einem Volumen des Verwaltungshaushaltes von 248,9 Mio. Euro und des Vermögenshaushaltes von 24,2 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 32,00 v.H. der Steuerkraftsumme aller kreisangehörigen Gemeinden. Der Ausgleich war ohne Darlehensaufnahme möglich.

IV. Verwaltungshaushalt 2014

1. Gesamtbetrachtung

1.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens

Der Verwaltungshaushalt steigt um 11,7 Mio. Euro oder 4,7 % auf 260 Mio. Euro.
Der Hauptgrund liegt in der Steigerung der Schlüsselzuweisungen des Landes, die um rund 6,2 Mio. Euro zunehmen.
Dennoch erreicht die Steuerkraftsumme den Rekordwert von 2010 nicht. Die Steuerkraftsumme bleibt demgegenüber noch um rund 19 Mio. Euro zurück.

Die Kreisumlage sinkt bei einer um rund 4 Mio. Euro geringeren Steuerkraftsumme und bei einem um 1,5 Prozent-Punkte geringeren Hebesatz um rund 4,8 Mio. Euro.

1.2 Entwicklung und Finanzierung des Zuschussbedarfs der Einzelpläne 0 - 8

Der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8 liegt bei 104 Mio. Euro und steigt gegenüber 2013 um 2,5 %.

Im Einzelplan 9 ergeben sich Mehreinnahmen von rund 3,1 Mio. Euro und Wenigerausgaben von 1,3 Mio. Euro, was zu einer Verbesserung von 4,4 Mio. Euro führt.

		T Euro
Kreisumlage 30,5 % (./. 1,5 %)	-	4.790 Euro
Schlüssel- und Finanzzuweisungen	+	6.286 Euro
Land für VRG	+	29 Euro
Ausschüttung OEW		0 Euro
Grunderwerbsteuer	+	1.000 Euro
Zuführung / Entnahme Sonderrücklagen	+	425 Euro
Afa / Zins	+	49 Euro
Habenzinsen	+	76 Euro
Summe Einnahmen	**+**	**3.075 Euro**
Ausgaben		
KVJS / FAG-Umlage	-	356 Euro
Zuführung an VMH	-	1.196 Euro
Zuführung / Entnahme Sonderrücklagen	+	425 Euro
Sollzinsen	-	210 Euro
Summe Ausgaben	**-**	**1.337 Euro**
Verbesserung gegenüber Vorjahr	**+**	**4.412 Euro**

2. Abfallwirtschaft

2.1. Mengenentwicklung

Entsprechend der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2014 von einer geringfügigen Steigerung der Restmüllmenge auf 32.000 Tonnen (2012: 31.610 Tonnen) ausgegangen.

2.2. Systemänderungen

Der Kreistag hat am 18. Dezember 2012 die Einführung der kommunalen Blauen Tonne für Altpapier für alle Haushalte des Bodenseekreises ab 1. Januar 2014 beschlossen. Im Oktober 2013 begann die Austeilung der Blauen Tonnen, die erstmalige Abfuhr erfolgt im Januar 2014. Die von privaten Entsorgungsunternehmen aufgestellten Papiertonnen wurden vom Landkreis übernommen.
Die bisherigen Depotcontainer für Papier werden zwischen Januar 2014 und Januar 2016 in Abstimmung mit den Gemeinden sukzessive abgezogen. Die Glas- und Dosencontainer bleiben erhalten.

2.3. Gebühren- und Kostenentwicklung

Durch die Einführung der Blauen Tonne entstehen Sammelkosten für Papier in Höhe von 1,6 Mio. €. Diesen stehen Einnahmen aus der Papierverwertung entgegen, die vom jeweiligen Marktpreis (Index) abhängig sind. Auf Basis des Index-Standes Herbst 2013 wird für 2014 mit Einnahmen von 1,2 Mio. € gerechnet. Die bisherigen Erlöse für die Verpachtung der Containerstandorte für Altpapier entfallen.

Im Bereich der Gebühren für die Selbstanlieferung auf den Entsorgungszentren wird mit einem leichten Einnahmerückgang aufgrund höherer Freigrenzen gerechnet. Mehreinnahmen in Höhe von 0,3 Mio € werden aus der Gebührenveranlagung erwartet. Diese sind auf den Einwohnerzuwachs und die Tendenz zu kleineren Haushalten zurückzuführen.

Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen für Altmetall stehen geringere Erstattungen der Dualen Systeme für die Standortreinigung aufgrund des teilweisen Wegfalls der Papiercontainer entgegen.

Höhere Ausgaben entstehen insbesondere bei der Abfuhr von Haus-, Sperr- und Biomüll, und bei der thermischen Restabfallbehandlung aufgrund von Preis- und Mengensteigerungen.

Im Ergebnis entsteht im Jahr 2014 ein **Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. €** (Plan 2013: 0,5 Mio. €). Dieser Fehlbetrag wird aus der Sonderrücklage „Gebühren“ entnommen.

Am 13. Dezember 2009 beschloss der Kreistag eine Gebührenkalkulation, die für die Jahre 2010 bis 2014 weiterhin gleichbleibende Gebührensätze vorsieht, **so dass die Gebühren im Jahr 2014 bereits im 21. Jahr stabil sind.**

3. Innere Verrechnungen

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 15 ausgewiesen. Sie betragen 22,71 Mio. Euro und werden der eingeführten Kostenrechnung entnommen.

4. Vergleich der Haushaltsjahre 2013/2014

4.1 Entwicklung der Haushaltsvolumina

	Haushalt 2014	Haushalt 2013	Steigerung / Minderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	260.690.700	248.989.700	11.701.000	4,7%
Vermögenshaushalt	29.702.400	24.201.100	5.501.300	22,7%
Gesamthaushalt	290.393.100	273.190.800	17.202.300	6,3%

4.2 Entwicklung des Finanzausgleichs und der Zuführung an den Vermögenshaushalt

		Haushalt 2014	Haushalt 2013	Steigerung/ Minderung	
		Euro	Euro	Euro	%
a)	Steuerkraftsumme Gem.	231.130.686	235.265.136	-4.134.450	-1,8%
b)	Steuerkraftsumme Kreis	262.635.728	268.665.256	-6.029.528	-2,2%
c)	Kreisumlage	70.490.000	75.280.000	-4.790.000	-6,4%
d)	**Finanzzuweisung**				
	Kreisstraßen (VwH)	3.100.000	3.060.000	40.000	1,3%
	Zuweisungen für UV / Sonderbehörden	10.300.000	10.151.000	125.000	1,2%
	mangelnde Steuerkraft	23.690.000	17.500.000	6.190.000	35,4%
e)	Grunderwerbsteuer	12.000.000	11.000.000	1.000.000	9,1%
h)	*Zwischensumme c - e Einnahmen*	*119.580.000*	*116.991.000*	*2.565.000*	2,2%
i)	FAG-Umlage	7.000.000	7.382.000	-382.000	-5,2%
k)	Umlage KVJS	789.400	763.100	26.300	3,4%
l)	Zuführung an VMH (ohne Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	8.639.000	9.834.900	-1.195.900	-12,2%
m)	*Zwischensumme i - l Ausgaben*	*16.428.400*	*17.980.000*	*-1.551.600*	-8,6%
o)	**Summe h ./. m**	**103.151.600**	**99.011.000**	**4.116.600**	**4,2%**

V. Vermögenshaushalt 2014

Das Volumen des Vermögenshaushalts steigt gegenüber 2013 (24,2 Mio. Euro) um rund 5,5 Mio. Euro auf 29,7 Mio. Euro (+22,7%).

Ausgaben nach Hauptgruppen	**2014 TEuro**	**2013 TEuro**	**+/-**	**Differenz T Euro**
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	2.355	1.930	+	426
Erwerb von Beteiligungen	3.460	2.595	+	865
Erwerb von Grundstücken	606	1.368	-	-763
Erwerb von beweglichen Sachen	2.929	4.094	-	-1.165
Baumaßnahmen	14.365	7.963	+	6.402
Schuldentilgung (ohne Umschuldung)	5.135	5.834	-	-700
Investitionszuschüsse an Land/Bund	554	87	+	467
Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0		0
Kreiszuschuss an private Unternehmen	300	330	-	-30
Tilgung für Umschuldung	0	0		0
Gesamtausgabevolumen	**29.702**	**24.201**	**+**	**5.501**

Einnahmen nach Hauptgruppen	**2014 TEuro**	**2013 TEuro**	**+/-**	**Differenz T Euro**
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.639	9.835	-	-1.196
Entnahme allg. Rücklage	5.800	7.636	-	-1.836
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	2.665	2.230	+	435
Darlehenstilgungen	106	262	-	-156
Erlöse aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	6.954	42	+	6.912
Zuweisungen vom Land/Bund	4.132	3.360	+	1.022
Zuweisungen von Gemeinden	1.212	592	+	549
Sonstige Zuweisungen	195	64	-	-49
Äußere Kredite	0	180	-	-180
Innere Darlehen aus Sonderrücklage	0	0		0
Kredite für Umschuldung	0	0		0
Gesamteinnahmevolumen	**29.702**	**24.201**	**+**	**5.501**

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.800.000 Euro erfolgt zum Ausgleich des Haushalts.

VI. Ausblick

1. Investitionsprogramm 2013-2017

Für die Jahre 2013 bis 2017 sind insgesamt Investitionen in Höhe von rund 118,1 Mio. Euro vorgesehen (Vorjahr 70,2 Mio. Euro). Nachstehend ist die Zuordnung zu den einzelnen Jahren dargestellt:

Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Investitionen (in T Euro)	16.438	22.231	27.541	27.156	24.766	118.132

2. Finanzplanung 2014 - 2017

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2017 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 des Haushaltserlasses 2014 des Innenministeriums Baden-Württemberg wird davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraftsumme bis 2018 wie folgt entwickeln wird:

2014	:	231.130.686	Euro	=	100,00 %
2015	:	235.753.300	Euro	=	102,00 %
2016	:	244.998.527	Euro	=	106,00 %
2017	:	254.243.755	Euro	=	110,00 %
2018	:	265.800.289	Euro	=	115,00 %

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2014 bis 2017 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 101,7 Mio. Euro ab 2014 von folgenden Kreisumlagehebesätzen aus:

Plan 2013		Plan 2014	
2013:	32,00 %		
2014:	36,37 %	2014:	30,50 %
2015:	38,09 %	2015:	35,57 %
2016:	36,87 %	2016:	37,15 %
		2017:	38,59 %

Die Kreisumlage wird für 2014 um 1,5 Punkte auf 30,5 % reduziert. Die außerordentlich guten Jahresabschlüsse 2011 und 2012 und die deutlich gestiegene Steuerkraftsumme sowie die Aufteilung der Finanzierungserfordernisse auf den Investitionszeitraum sind die wesentlichen Faktoren für den Haushaltsausgleich 2014.
Die mittelfristige Finanzplanung bis 2017 berücksichtigt die prognostizierte Steigerung der Steuerkraftsummen und den künftigen Finanzierungsbedarf für Investitionen.

Danach ist selbst bei einer Anhebung der Kreisumlage in den Folgejahren zum Haushaltsausgleich eine Darlehensaufnahme erforderlich, die in den Jahren 2015 bis 2017 insgesamt 16,5 Mio. Euro beträgt.

In den Jahren 2015 bis 2017 werden vertragsgemäß 8,8 Mio. Euro Schulden getilgt. Damit liegt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2017 inkl. der neuen Netto-Kreditaufnahme bei rund 41,1 Mio. Euro, bzw. pro Einwohner bei 197 Euro.

Lt. Statistischem Landesamt liegt die durchschnittliche Verschuldung der Landkreise Baden-Württembergs zum 31.12.2012 bei ca. 206 Euro, die der Landkreise des Regierungsbezirks Tübingen bei ca. 170 Euro.

Trotz der Neuverschuldungen könnte das Ziel, im Bodenseekreis die Durchschnittsverschuldung der Landkreise zu erreichen, im Planzeitraum erfüllt werden.

VII. Schlussbemerkung

Die sich weiterhin erholende Wirtschaft und die positiven Signale der Mai-Steuerschätzung 2013 ließen auf eine ähnlich entspannte Situation wie im Vorjahr schließen. Die Schlüsselzuweisungen steigen um rund 6,2 Mio. Euro. Trotz des um 1,5 Prozent-Punkte reduzierten Hebesatzes von 30,5 %, weshalb die Kreisumlage um rund 4,8 Mio. Euro zurückgeht, stehen an Finanzierungsmitteln aus diesen Positionen rund 1,4 Mio. Euro mehr zur Verfügung als in 2013.

Wie auch in 2013 steigen die Transferleistungen im Sozialamt. In 2014 beträgt die Steigerung rund 10,4 % oder 6,7 Mio. Euro. Ebenso wird von einer Steigerung im Jugendamt von 1,7 % oder 0,3 Mio. Euro ausgegangen. Dem stehen wiederum sinkende Transferleistungen im Jobcenter von rund 3,2 % oder 1 Mio. Euro entgegen.
Insgesamt steigen die Transferleistungen um rund 5,5 % oder 6 Mio. Euro auf 119,5 Mio. Euro.
Die Transferleistungen im Sozialbereich werden teilweise durch Zuweisungen gegenfinanziert, sodass sich der Zuschussbedarf im Sozialbereich in der Höhe von 2013 befindet.

Die Personalausgaben entwickeln sich gegenüber 2013 um 2,4 Mio. Euro bzw. 5,5 % auf 45,9 Mio. Euro. Der Löwenanteil mit rund 1,3 Mio. Euro entfällt auf Tarif- und Besoldungssteigerungen und rund 1,4 Mio. Euro auf neue Stellenanträge und Aushilfen für 2014 sowie auf bereits beschlossene Personalentscheidungen aufgrund Organisationsuntersuchungen oder gesetzlichen Erfordernissen zurück zu führen. Die Verwaltung hat demgegenüber erneut kostenbegrenzende Maßnahmen von 312 TEuro vorgesehen (z.B. Wiederbesetzungssperren). Zudem wurde eine Minderausgabe in der Gruppe 4 - Personalausgaben in Höhe von 500 TEuro mit aufgenommen. Von den Personalkosten werden dabei rund 15,8 Mio. Euro Co-finanziert, so dass der Landkreis aus eigenen Mitteln ca. 30,1 Mio. Euro aufzuwenden hat.

Der Finanzierungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung wächst für die Jahre 2014 - 2017 gegenüber 2013 - 2016 von 61 Mio. Euro um 40,7 Mio. Euro auf einen Investitionsbedarf von 101,7 Mio. Euro (reiner Investitionsbedarf ohne Zuschüsse).
Zur Finanzierung dieser Investitionssumme ist trotz einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes, der im Jahr 2015 rechnerisch bei 35,57 %, in 2016 bei 37,15 % liegen und in 2017 38,59 % betragen sollte, eine neue Kreditaufnahme erforderlich.

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2014 mit 29,7 Mio. Euro steigt nach 2013 (24,2 Mio. Euro) erneut um über 5,5 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2013 (6,5 Mio. Euro).

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden hat gegenüber 2012 um 4 Mio. Euro auf 231 Mio. Euro abgenommen und liegt damit etwa 19 Mio. Euro unter dem Rekordjahr 2010. In der November-Steuerschätzung wurden die Erwartungen für die Jahre 2014 bis 2017 gegenüber der Mai-Steuerschätzung leicht nach oben verändert. Anzeichen für eine Abschwächung der Wirtschaft sind hieraus nicht abzuleiten. Bis 2018 wird mit einer Steuerkraftsumme von rund 266 Mio. Euro gerechnet.

Für das Planjahr 2014 wird ein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt.
Hierin sind drei wichtige Kernaussagen enthalten:

1. Der Kreisumlagehebesatz wird zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um 1,5 Prozent-Punkte auf 30,5 % gesenkt.
2. Das 2007 gesteckte Ziel, die Verschuldung zu senken, wird durch die ordentliche Tilgung von 2,9 Mio. Euro und eine außerordentliche Tilgung von 2,24 Mio. Euro erfüllt.
3. Das Investitionsvolumen steigt um 5,5 Mio. Euro auf 29,7 Mio. Euro.

1. G E S A M T P L A N

für das Haushaltsjahr 2014

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

Haushaltsjahr 2014

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechn. 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	14.490.300	15.043.400	-	13.443.900	13.669.800	12.591.177,78	12.959.559,68
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.344.800	11.713.200	-	6.354.800	11.335.100	6.341.515,41	10.464.874,89
2	Schulen	13.251.300	16.026.300	-	12.918.700	15.028.700	12.334.127,34	13.113.032,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.775.200	3.450.000	-	1.701.300	3.299.500	1.708.377,06	2.969.064,51
4	Soziale Sicherung	58.861.600	139.727.700	-	51.137.800	131.832.700	52.864.965,60	127.520.192,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	688.400	3.416.600	-	695.800	3.061.000	1.173.580,27	2.597.589,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.517.100	13.713.200	-	9.433.300	13.206.200	8.257.602,14	11.824.485,29
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	30.097.300	34.567.900	-	28.437.500	32.662.500	27.997.630,03	30.939.186,91
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	1.337.800	2.734.600	-	1.271.700	2.560.700	1.240.904,01	2.459.998,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.326.900	20.297.800	-	123.594.900	22.133.500	123.881.739,92	33.543.6[illegible]
Summe		260.690.700	260.690.700	-	248.989.700	248.989.700	248.391.619,56	248.391.619,56
Ausgaben		260.690.700			248.989.700		248.391.619,56	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechn. 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	982.500	30.000.000	0	3.443.800	0,00	1.221.660,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	507.500	0	433.000	994.900	57.880,49	327.133,54
2	Schulen	2.484.600	7.076.500	0	1.262.700	2.464.700	2.831.274,16	2.874.812,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	194.800	481.800	0	196.800	529.900	58.533,44	66.000,37
4	Soziale Sicherung	120.000	1.618.500	0	120.000	874.200	0,00	994.04[illegible],84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.500	14.000	0	82.400	30.000	82.843,25	3.962,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.632.000	5.647.000	10.380.000	2.055.000	3.933.900	1.384.009,20	2.199.164,31
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	3.454.600	5.707.600	1.000.000	180.000	3.870.600	2.601,00	1.489.825,40
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	3.627.000	177.600	0	170.300	295.600	-19.992,00	378.869,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.103.900	7.489.400	0	19.700.900	7.763.500	27.006.690,84	21.848.363,77
Summe		29.702.400	29.702.400	41.380.000	24.201.100	24.201.100	31.403.840,38	31.403.840,38
Ausgaben		29.702.400			24.201.100		31.403.840,38	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	

Gesamthaushalt	290.393.100	290.393.100	41.380.000	273.190.800	273.190.800	279.795.459,94	279.795.459,94

Haushaltsjahr 2014

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Kreistag und Ausschüsse	341.200	341.200	280.200	280.200	269.898,00	269.898,31
0030	Landrat	459.700	459.700	453.400	453.400	428.711,50	428.711,75
0031	Erster Landesbeamter und Dezernent 1	87.300	87.300	82.600	82.600	79.276,00	79.276,31
0050	Kreispartnerschaften	121.900	121.900	105.000	105.000	67.118,71	67.118,72
0080	Neues Finanzwesen / Doppik	380.500	380.500	217.100	217.100	176.629,00	176.629,34
00	Gemeindeorgane	1.390.600	1.390.600	1.138.300	1.138.300	1.021.633,21	1.021.634,43
0100	Rechnungsprüfungsamt	529.300	529.300	506.300	506.300	422.476,00	422.477,21
0110	Kommunalamt	88.900	369.700	89.800	380.900	96.219,00	362.666,20
1	Rechnungsprüfung	618.200	899.000	596.100	887.200	518.695,00	785.143,41
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	1.587.800	1.587.800	1.485.400	1.485.400	1.393.236,00	1.393.236,58
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	122.700	122.700	156.300	156.300	110.659,95	110.660,58
02	Hauptverwaltung	1.710.500	1.710.500	1.641.700	1.641.700	1.503.895,95	1.503.897,16
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	219.300	219.300	210.900	210.900	174.202,92	174.201,96
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.613.100	1.613.100	1.495.400	1.495.400	1.704.015,45	1.704.380,17
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	933.800	933.800	802.800	802.800	737.450,26	737.449,91
03	Finanzverwaltung	2.766.200	2.766.200	2.509.100	2.509.100	2.615.668,63	2.616.032,04
0510	Erhebungsstellen Zensus 2011	0	0	0	0	157.214,92	158.961,16
0520	Wahlen Bund, Land, Europa	13.000	5.000	13.000	15.000	13.807,17	1.384,24
0522	Kreistagswahl	0	100.000	0	0	0,00	0,00
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	64.400	64.400	61.600	61.600	47.015,00	47.014,42
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	77.400	169.400	74.600	76.600	218.037,09	207.359,82
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	1.216.200	1.216.200	1.046.400	1.046.400	998.643,86	998.644,14
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	303.200	303.200	306.500	306.500	293.290,80	293.290,17
0602	Poststelle	684.100	684.100	668.800	668.800	632.969,60	632.968,78
0603	Zentrale Kopierstelle	112.600	112.600	98.600	98.600	83.770,92	83.771,56
0604	Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis	491.100	491.100	425.900	425.900	369.989,45	369.989,85
0605	Kosten der Dienstwagen	85.300	85.300	75.100	75.100	93.572,70	93.572,91
0606	D115 Bürgerservicecenter	0	0	0	0	0,00	2.485,03
0607	Zentralregistratur	0	0	0	0	25.504,12	25.504,57
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche	250.000	250.000	240.500	240.500	225.170,00	225.169,59

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	1.324.500	1.324.500	1.311.600	1.311.600	1.331.498,95	1.331.499,29
0625	EDV und Organisation	1.883.500	1.883.500	1.807.400	1.807.200	1.559.671,54	1.559.671,37
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.350.500	6.350.500	5.980.800	5.980.600	5.614.081,94	5.616.567,26
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	1.293.500	1.293.500	1.203.700	1.203.700	807.163,74	807.164,21
0801	Personalrat und JAV	246.100	246.100	253.800	253.800	232.804,00	232.803,90
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	37.300	217.600	45.800	178.800	59.198,22	168.957,45
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.576.900	1.757.200	1.503.300	1.636.300	1.099.165,96	1.208.925,5[illegible]
1100	Rechtsreferat	20.000	20.000	18.300	18.300	14.112,00	14.112,34
1110	Rechts- und Ordnungsamt	143.500	690.700	143.500	713.800	136.030,35	828.219,42
1111	Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt	2.124.600	1.298.700	822.000	468.200	687.710,81	436.532,40
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt	119.700	924.500	119.700	885.700	160.643,53	833.392,26
1120	Verkehrsamt	2.275.500	2.827.000	3.676.700	3.451.800	3.754.617,30	3.277.303,97
1121	Schifffahrtsamt	700.000	611.200	670.000	671.500	750.820,41	569.529,23
1122	Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0	0	0	79.000	0,00	78.884,74
1123	Gebäude Zulassungsstelle Tettnang	15.000	15.000	13.400	13.400	10.646,00	10.645,84
1124	Gebäude Zulassungsstelle Überlingen	4.900	4.900	4.300	4.300	2.514,00	2.514,00
11	Öffentliche Ordnung	5.403.200	6.392.000	5.467.900	6.304.000	5.517.294,40	5.851.134,20
1200	Umweltschutzamt	147.000	1.260.100	127.000	1.230.100	155.606,14	1.129.975,[illegible]
1201	Dezernent 2	202.000	202.000	197.000	197.000	189.321,00	189.320,63
1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht	316.200	742.900	316.200	717.300	305.771,00	618.904,56
1203	European Energy Award	18.700	6.200	2.000	0	0,00	5.563,50
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	195.800	1.836.800	187.800	1.736.400	136.300,03	1.614.679,39
1212	Oberflächengewässer	0	160.400	0	155.000	0,00	147.183,53
1213	Gewässerschutz	0	3.100	0	3.100	0,00	3.202,02
12	Umweltamt	879.700	4.211.500	830.000	4.038.900	786.998,17	3.708.829,43
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	43.400	359.300	41.400	334.800	28.923,44	297.314,15
1340	Leitstelle Bodensee	18.000	524.600	15.000	524.600	7.720,00	450.162,93
13	Feuerschutz	61.400	883.900	56.400	859.200	36.643,44	747.477,08

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1400	Katastrophenschutz	500	225.800	500	133.000	579,40	157.434,18
14	Katastrophenschutz	500	225.800	500	133.000	579,40	157.434,18
2000	Amt für Schule und Bildung	230.300	358.600	230.300	342.900	78.548,00	288.723,74
2010	Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land	48.000	84.800	80.000	81.800	77.687,80	79.784,64
20	Schulverwaltung	278.300	443.400	310.300	424.700	156.235,80	368.508,38
2420	Droste-Huelshoff-Schule	715.700	720.300	684.000	684.200	711.838,09	610.042,75
2430	Justus-von-Liebig-Schule	457.100	424.800	461.000	379.100	459.481,16	352.516,12
2450	Fachschule für Landwirtschaft Markdorf	0	8.400	0	1.700	0,00	9.510,42
2451	Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf	18.500	18.500	0	0	58.309,20	58.309,26
2460	Elektronikschule Tettnang	653.100	870.500	670.100	821.500	729.707,97	765.169,82
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	548.900	548.900	511.100	511.100	471.019,53	471.019,50
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettnang	46.100	46.100	36.300	36.300	32.187,54	32.188,03
2470	Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN	1.268.500	1.838.300	1.323.900	1.704.900	1.379.217,06	1.569.306,54
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	2.131.100	2.131.100	1.854.100	1.854.100	1.607.813,65	1.607.813,76
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)	199.700	199.700	193.500	193.500	178.201,30	178.201,30
2475	Cafeteria im Berufsschulzentrum Friedrichshafen	68.100	68.100	63.400	63.400	42.036,24	42.036,92
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	592.000	869.700	578.000	810.800	609.437,88	648.917,33
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	982.200	982.200	941.200	941.200	722.621,81	722.622,17
2485	Cafeteria im Berufsschulzentrum Überlingen	58.400	58.400	49.600	49.600	33.806,03	33.807,17
2490	Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN	968.700	858.700	955.300	805.400	983.642,77	877.196,72
2493	Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB	751.400	592.700	764.300	561.300	794.672,30	572.936,51
24	Berufliche Schulen	9.459.500	10.236.400	9.085.800	9.418.100	8.813.990,53	8.349.594,32
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	96.500	200.200	103.500	175.900	141.023,29	161.996,26
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	137.000	137.000	100.800	100.800	90.410,12	90.410,48
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel	202.000	390.200	187.000	356.800	192.767,23	304.104,42

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	226.600	226.600	205.600	205.600	193.838,70	193.839,33
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag	22.000	20.700	22.000	18.500	22.843,59	9.951,55
27	Sonderschulen	684.100	974.700	618.900	857.600	640.882,93	760.302,04
2810	Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb	1.196.100	1.945.500	1.291.100	1.959.200	1.337.467,99	1.610.679,31
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	1.398.300	1.398.300	1.378.300	1.378.300	1.111.513,37	1.111.513,43
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	131.500	296.300	131.500	283.300	150.722,30	151.650,(
2814	Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf	60.000	134.500	60.000	123.600	82.310,61	94.317,94
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	41.500	41.500	40.800	40.800	29.267,86	29.267,90
28	Gesamtschulen	2.827.400	3.616.100	2.901.700	3.765.200	2.711.282,13	2.997.429,22
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	2.000	224.700	2.000	222.100	3.776,95	150.691,98
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	3.429,00	68.214,38
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	331.000	0	321.000	0,00	413.762,81
2953	Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	4.530,00	4.529,77
29	Übrige schulische Aufgaben	2.000	555.700	2.000	543.100	11.735,95	637.198,94
3100	Kreiskulturamt	2.000	468.800	2.000	448.600	5.307,93	390.372,69
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	1.000	0	500	0,00	603,38
31	Wissenschaft und Forschung	2.000	469.800	2.000	449.100	5.307,93	390.978,07
3200	Kreisarchiv	54.500	249.100	38.300	228.000	58.852,20	146.745,23
3210	Kunstgalerie Meersburg	120.000	394.300	120.000	390.200	87.836,45	270.066,53
3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg	35.500	35.500	34.200	34.200	32.778,00	32.777,87
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	80.900	80.900	80.400	80.400	80.921,00	80.921,61
3214	Jugendkunstschule	121.200	255.800	120.200	245.100	133.732,44	247.448,54
3215	Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg	36.600	36.600	33.100	33.100	32.459,70	32.459,62
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	448.700	1.052.200	426.200	1.011.000	406.579,79	810.419,40
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 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3460	Heimatpflege	0	25.100	0	25.100	64,00	20.032,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	25.100	0	25.100	64,00	20.032,00
3500	Kreisvolkshochschule	1.201.800	1.574.200	1.166.600	1.518.300	1.202.556,78	1.459.153,19
35	Volksbildung	1.201.800	1.574.200	1.166.600	1.518.300	1.202.556,78	1.459.153,19
3600	Landschaftspflegetrupp	66.000	105.800	54.800	88.800	48.004,54	85.780,83
3601	Naturschutzbeauftragte	0	16.400	0	16.000	0,00	13.186,07
3602	Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskircher Ried	14.700	21.000	14.700	21.000	13.394,02	19.481,45
3603	Förderprogramm Landschaftspflege	0	30.000	0	24.000	0,00	23.163,43
3604	Förderprogramm Streuobst	32.000	88.000	28.000	82.000	32.470,00	88.672,07
3605	Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch"	0	56.000	0	53.700	0,00	51.750,00
3606	Projekt NSG Knellesberger Moos	10.000	5.000	9.000	4.000	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	122.700	322.200	106.500	289.500	93.868,56	282.033,85
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	480.600	480.600	414.600	414.600	394.984,04	394.983,99
4001	Sozialamt	114.800	2.663.300	77.600	2.272.900	78.147,91	2.051.315,56
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften	100	586.400	100	416.800	200.804,85	370.223,13
4005	Wohngeld	7.000	244.500	7.000	221.800	7.048,00	206.377,10
4006	BAföG/Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	1.000	195.100	1.000	149.100	1.083,75	137.735,08
4007	Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangswohnheimen	5.000	360.000	12.000	323.400	3.360,00	285.184,70
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	30.000	1.221.800	32.000	1.059.200	33.008,59	967.449,27
4020	Versorgungsverwaltung	100	846.600	300	805.900	343,00	736.405,14
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.677.000	6.521.700	4.154.900	6.245.800	4.789.143,14	6.082.929,00
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	986.800	876.500	978.100	893.300	520.000,00	631.016,48
4045	Kommunale Aufgaben	89.800	377.100	2.000	342.500	6.653,50	293.945,94
4070	Jugendamt	43.100	6.866.400	23.100	6.380.500	63.972,54	5.933.178,55
4071	Suchtprophylaxe	24.900	115.700	19.500	178.200	14.208,00	108.482,18
4072	Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0,00	21.542,58
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.460.200	21.355.700	5.722.200	19.703.800	6.112.755,32	18.220.768,70

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4100	und BuT	1.570.100	1.750.000	2.048.100	1.370.000	1.221.372,77	1.185.224,46
4103	SH N.D. Sgb XII - HLU - Aufw.m.Erst.A.N.§108 SGB	0	0	0	0	0,00	15,00
4104	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin	9.700.000	9.700.000	5.910.000	9.100.000	3.545.987,77	8.909.838,37
4105	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach § 106 SGB XII	5.000	5.000	0	0	4.753,47	4.753,47
4108	GSIG m. Erst.Anspr. n.§108 SGB XII-KVJS-	3.000	3.000	0	0	3.418,12	3.418,12
4110	Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	1.210.000	9.090.000	1.020.000	7.550.000	1.325.851,66	7.313.853,52
4112	HZP-Aufw. m. Erst. Anspr. n. § 106 SGB XII - KVJS -	6.000	6.000	0	0	45.888,68	45.888,
4113	Hilfe zur Pflege (§ 108 SGB)	11.000	11.000	11.000	11.000	9.315,94	9.315,94
4120	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Kreis)	9.980.000	44.191.700	100	465.900	0,00	448.761,55
4122	EGH-Aufw.m.Erst.Anspr n. § 106 SGB XII - KVJS -	35.000	35.000	65.000	65.000	69.812,06	67.607,62
4123	EGH-Aufw.m.Erst.Anspr n. § 106 SGB XII - KVJS -	100.000	100.000	100.000	100.000	98.370,51	96.989,77
4130	Krankenhilfe allgemein (§§ 47 - 52 SGB XII)	8.000	900.000	8.000	600.000	147.510,33	287.080,03
4132	Krankenhilfe-Erstattung nach § 106 SGB XII	500	500	500	500	0,00	0,00
4140	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen allgemein	35.000	195.000	500	140.000	252,00	172.185,60
4150	Hilfe zum Lebensunterhalt (früher LWV)	0	0	2.000	403.000	3.883,00	430.269,94
4161	Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (früher LWV)	0	0	250.000	1.400.000	328.736,54	1.248.289,42
4170	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)	0	0	7.162.000	39.375.900	9.866.671,64	40.239.939,
4180	SH -SGB XII Hi.z.Gesundheit - Aufw. ohne Erstattungsanspruch	0	0	0	0	0,00	25,64
4190	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	1.000	385.000	25.000	393.000	34.999,48	415.203,54
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)	22.664.600	66.372.200	16.602.200	60.974.300	16.706.823,97	60.878.660,48
4202	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§ 2)	7.000	95.000	7.000	170.000	7.557,55	128.307,48
4212	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§§ 1, 3-7)	20.000	950.000	40.000	510.000	119.885,12	537.920,36

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4213	Asylbewerber in Gemeinschafts-unterkünften	3.050.000	2.414.600	1.225.000	1.538.000	787.849,09	977.994,03
4222	Illegal eingereiste Personen	3.000	60.000	5.000	40.000	20.190,53	35.647,06
4262	Abgelehnte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	1.000	220.000	5.000	80.000	26.229,83	98.823,24
42	Durchführung des Asylbewerber-leistungsgesetzes	3.061.000	3.739.600	1.262.000	2.338.000	963.712,12	1.778.692,17
4330	Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgeb.	1.600	0	1.800	0	1.875,00	0,00
361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a	43.300	43.300	41.100	41.100	34.743,00	34.742,89
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b	47.800	47.800	44.000	44.000	35.505,00	35.504,64
4365	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber in Eriskirch	0	0	0	0	2.339,00	2.336,55
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	113.800	113.800	99.700	99.700	80.647,00	80.646,93
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-W.-Str.	84.100	84.100	63.000	63.000	53.675,00	53.675,04
4368	Unterkunft für Asylbewerber MD Ravensburger Str.	30.800	30.800	26.700	26.700	19.241,70	19.241,69
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom	36.100	36.100	52.900	52.900	29.830,00	29.829,83
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	90.700	90.700	106.500	106.500	5.086,00	5.086,08
4371	Ailinger Straße 10 Friedrichs-hafen Asyl	109.200	109.200	90.800	90.800	69.538,95	69.538,80
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	43.800	43.800	30.200	30.200	0,00	0,00
4373	Containeranlage Markdorf Asyl	42.900	42.900	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugenhilfe)	844.300	642.500	556.700	554.900	332.480,65	330.604,45
4400	Kriegsopferfürsorge	845.000	1.050.000	285.000	350.000	266.838,07	328.399,49
4405	Kriegsopferfürsorge (bisher LWV)	0	0	560.000	700.000	545.853,59	650.773,34
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	845.000	1.050.000	845.000	1.050.000	812.691,66	979.172,83
4510	Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	200	46.000	200	40.000	5.231,37	44.414,24
4512	Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)	1.000	3.700	2.000	3.000	1.002,24	2.732,37
4520	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz (§§ 13 + 14 KJHG)	0	260.000	0	139.000	630,00	83.912,47

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4530	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19-20 KJHG)	30.000	575.600	40.000	483.100	49.347,40	486.391,26
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (§ 22-25)	572.000	1.385.000	831.000	1.270.000	832.794,88	1.127.858,42
4550	Hilfe zur Erziehung	1.010.000	8.409.200	1.098.000	9.038.000	1.224.139,38	8.176.027,83
4560	Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe, Inobhutnahmen	380.000	3.739.000	210.000	3.144.000	500.843,23	3.206.540,44
4570	Adoptionsvermittlung	2.400	0	2.400	0	1.200,00	0,00
4580	Übrige Hilfen nach KJHG (bisher 4540)	39.000	43.900	0	5.100	0,00	1.409,
4581	Vermächtnis Lork für Waisenkinder	7.000	7.000	7.000	7.000	2.252,00	2.252,00
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.041.600	14.469.400	2.190.600	14.129.200	2.617.440,50	13.131.538,17
4650	Erziehungsberatungsstellen	0	657.000	0	657.000	0,00	547.666,62
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	657.000	0	657.000	0,00	547.666,62
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	200	253.100	200	227.100	266,00	226.890,44
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	552.600	0	504.600	0,00	455.784,41
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	200	805.700	200	731.700	266,00	682.674,85
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	864.000	1.101.000	962.000	1.201.000	852.980,13	1.049.705,16
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	22.259.200	28.590.000	22.974.400	29.502.200	24.463.961,21	28.976.288,38
4840	Landesblindenhilfe	500	780.000	1.500	780.000	954,18	752.865,
4860	Sonstige soziale Einrichtungen	0	1.000	0	3.000	507,84	857,00
48	Weitere soziale Bereiche	23.123.700	30.472.000	23.937.900	31.486.200	25.318.403,36	30.779.715,85
4900	Krankenversorgung (§ 276 LAG)	0	1.000	0	5.000	0,00	346,71
4980	Härtefonds für Bedürftige	0	2.600	0	2.600	0,00	2.600,00
4985	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6 BKGG)	1.000	160.000	1.000	200.000	392,02	187.751,88
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	163.600	1.000	207.600	392,02	190.698,59
5000	Gesundheitsamt	252.100	1.451.400	256.400	1.271.600	230.429,28	1.156.373,49
5002	Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten	4.200	82.200	4.200	84.300	4.229,00	68.724,03
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	256.300	1.533.600	260.600	1.355.900	234.658,28	1.225.097,52

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5100	Waldburg-Zeil Klinik Tettnang GmbH	164.400	163.200	159.000	161.800	156.379,60	155.123,11
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	71.100	0	79.600	0	582.668,72	0,00
51	Krankenhäuser	235.500	163.200	238.600	161.800	739.048,32	155.123,11
5420	Förderung ambulanter Hilfen	0	30.000	0	29.900	0,00	29.940,00
5460	Veterinäramt	71.600	298.900	71.600	306.200	83.122,20	276.966,45
5461	Fleischhygiene	125.000	126.300	125.000	126.100	116.691,47	157.694,89
5462	Lebensmittelkontrolle	0	641.100	0	576.800	0,00	517.051,58
5470	Tierkörperbeseitigung	0	580.000	0	463.300	60,00	196.157,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	196.600	1.676.300	196.600	1.502.300	199.873,67	1.177.809,92
5500	Förderung des Sports	0	43.500	0	41.000	0,00	39.558,99
55	Förderung des Sports	0	43.500	0	41.000	0,00	39.558,99
6000	Baurecht	404.200	978.000	404.200	939.500	543.815,37	848.205,74
60	Bauverwaltung	404.200	978.000	404.200	939.500	543.815,37	848.205,74
6100	Kreisentwicklung	223.000	836.200	223.000	791.300	223.012,00	703.747,78
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	507.800	2.517.100	607.800	2.480.500	836.235,14	2.454.433,67
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	730.800	3.353.300	830.800	3.271.800	1.059.247,14	3.158.181,45
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	64,91	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	64,91	0,00
6500	Kreisstraßen und Brücken	3.117.000	2.344.600	3.076.000	2.242.400	3.133.069,24	1.427.349,47
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	101.100	1.664.800	88.300	1.491.600	105.123,76	1.394.556,44
65	Kreisstraßen	3.218.100	4.009.400	3.164.300	3.734.000	3.238.193,00	2.821.905,91
6650	Landesstraßen Direktaufwand	270.000	270.000	270.000	270.000	206.976,52	206.976,52
66	Bundes- und Landesstraßen	270.000	270.000	270.000	270.000	206.976,52	206.976,52
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.617.000	4.825.600	4.538.000	4.765.000	2.996.941,12	4.576.852,22
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang	135.500	135.500	136.200	136.200	89.657,00	89.656,91
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf	97.500	97.500	45.300	45.300	86.582,18	86.582,04
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	35.000	35.000	44.400	44.400	36.124,90	36.124,50

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6713	Gebäude Stützpunkt Rickertsr.	8.900	8.900	0	0	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.893.900	5.102.500	4.763.900	4.990.900	3.209.305,20	4.789.215,67
7200	Entsorgungszentrum Weiherberg	1.113.400	1.113.400	1.345.000	1.345.000	1.450.890,00	1.450.890,00
7295	Abfallwirtschaft-Gebühren-haushalt	19.885.500	19.885.500	17.913.900	17.913.900	17.759.119,29	17.761.988,29
72	Abfallwirtschaft	20.998.900	20.998.900	19.258.900	19.258.900	19.210.009,29	19.212.878,29
7800	Förderung der Landwirtschaft	0	91.300	0	73.300	0,00	70.966,00
7801	Obst- und Gartenbau	43.600	339.200	42.600	319.800	44.674,00	308.654,6
7804	Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee, Bavendorf	0	88.600	0	88.600	0,00	59.453,36
7820	Landwirtschaftsamt	16.000	1.886.800	16.000	1.704.700	16.714,70	1.633.035,99
7822	Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, Bavendorf	19.200	19.200	19.600	19.600	19.411,00	19.411,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	78.800	2.425.100	78.200	2.206.000	80.799,70	2.091.520,99
7900	Fremdenverkehrsförderung	16.700	795.900	1.500	785.800	19,00	304.445,00
7910	Wirtschafsförderung und Regionalplanung	12.500	208.000	2.500	128.500	2.543,48	105.651,09
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	8.990.400	10.140.000	9.096.400	10.283.300	8.704.258,56	9.224.691,54
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.019.600	11.143.900	9.100.400	11.197.600	8.706.821,04	9.634.787,63
8550	Forstamt - Verwaltung	211.300	1.374.400	242.900	1.267.300	227.590,65	1.246.835,79
8552	Jagd- und Fischereiamt	55.100	94.900	52.100	87.700	59.026,00	96.109,0
8553	Waldarbeiter	415.000	487.400	433.500	484.700	398.929,20	466.854,79
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	681.400	1.956.700	728.500	1.839.700	685.545,85	1.809.799,67
8800	Sonstiges Grundvermögen	69.500	123.700	64.500	98.400	49.044,87	54.606,53
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	25.000	122.100	25.000	118.300	23.602,08	118.473,76
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	116.400	116.400	111.700	111.700	113.240,90	113.240,15
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstr. 2	4.000	5.700	3.000	4.700	4.014,28	4.745,02
8804	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatter Str. 4	0	0	0	0	0,00	1.160,00
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzostr. 30	14.500	8.300	14.000	9.400	15.394,22	6.712,71

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014		Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	427.000	401.700	325.000	378.500	350.061,81	351.260,93
88	Allgemeines Grundvermögen	656.400	777.900	543.200	721.000	555.358,16	650.199,10
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.480.000	7.789.400	113.931.000	8.145.100	113.653.274,40	6.099.883,37
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.480.000	7.789.400	113.931.000	8.145.100	113.653.274,40	6.099.883,37
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.846.900	12.508.400	9.663.900	13.988.400	10.228.465,52	27.443.751,19
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.846.900	12.508.400	9.663.900	13.988.400	10.228.465,52	27.443.751,19
	Summe Verwaltungshaushalt	260.690.700	260.690.700	248.989.700	248.989.700	248.391.619,56	248.391.619,56

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Kreistag und Ausschüsse	0	40.000	0	0	0	0,00	5.345,01
0030	Landrat	0	0	0	0	0	0,00	4.975,41
0080	Neues Finanzwesen / Doppik	0	210.000	0	0	295.000	0,00	-7,18
00	Gemeindeorgane	0	250.000	0	0	295.000	0,00	10.313,24
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	0	50.000	0	0	23.000	0,00	21.387,81
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	55.000	0,00	0,0
02	Hauptverwaltung	0	50.000	0	0	78.000	0,00	21.387,81
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	0	0	0	0	0	0,00	12.168,96
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	0	0	0	0	80.000	0,00	2.910,99
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	80.000	0,00	15.079,95
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	0	109.500	30.000.000	0	2.715.800	0,00	859.505,90
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	0	0	0	0	0	0,00	1.607,23
0602	Poststelle	0	0	0	0	0	0,00	3.911,03
0604	Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis	0	300.000	0	0	105.000	0,00	49.950,21
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
0623	Erweiterungsbau Landratsamt	0	0	0	0	0	0,00	49.670,57
0625	EDV und Organisation	0	230.000	0	0	160.000	0,00	199.159,14
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	647.500	30.000.000	0	2.980.800	0,00	1.163.804,0
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	0	35.000	0	0	10.000	0,00	3.590,30
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	0	0	0	0	0	0,00	1.484,96
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	35.000	0	0	10.000	0,00	5.075,26
1110	Rechts- und Ordnungsamt	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
1111	Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt	0	123.500	0	0	0	0,00	0,00
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0,00	563,90

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1120	Verkehrsamt	0	67.000	0	0	105.000	0,00	115.358,26
1121	Schifffahrtsamt	0	0	0	0	0	1.080,49	2.802,57
11	Öffentliche Ordnung	0	190.500	0	0	110.000	1.080,49	118.724,73
1200	Umweltschutzamt	0	0	0	0	19.900	0,00	0,00
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	0	0	0	0	0	0,00	3.373,42
12	Umweltamt	0	0	0	0	19.900	0,00	3.373,42
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	0	297.000	0	433.000	860.000	800,00	30.956,66
13	Feuerschutz	0	297.000	0	433.000	860.000	800,00	30.956,66
1400	Katastrophenschutz	0	20.000	0	0	5.000	56.000,00	174.078,73
14	Katastrophenschutz	0	20.000	0	0	5.000	56.000,00	174.078,73
2000	Amt für Schule und Bildung	0	0	0	0	0	0,00	1.171,76
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	1.171,76
2420	Droste-Huelshoff-Schule	0	43.200	0	0	40.000	0,00	41.668,70
2430	Justus-von-Liebig-Schule	0	22.000	0	0	42.000	0,00	15.281,82
2460	Elektronikschule Tettnang	0	128.000	0	0	139.000	0,00	139.723,32
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	900.000	1.622.300	0	0	269.700	0,00	359.150,77
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettnang	200.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
2470	Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN	0	167.800	0	0	164.200	100.000,00	120.594,27
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	1.213.000	2.629.500	0	1.180.000	578.400	2.696.700,00	532.257,47
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)	0	0	0	0	160.000	0,00	205.371,52
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	0	46.800	0	0	56.000	0,00	42.327,82
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	0	132.800	0	0	103.600	0,00	366.722,50
2490	Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN	0	45.800	0	0	30.000	0,00	42.636,72
2493	Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB	0	24.400	0	0	41.600	0,00	17.624,45
24	Berufliche Schulen	2.313.000	5.262.600	0	1.180.000	1.644.700	2.796.700,00	1.883.359,36
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	4.000	0	0	4.000	0,00	6.264,50

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	245.000	0	0	173.300	0,00	343.712,75
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel	0	17.500	0	0	15.000	0,00	40.281,29
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	0	451.000	0	0	62.400	0,00	-57.481,00
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag	0	0	0	0	0	0,00	-3,35
27	Sonderschulen	0	717.500	0	0	254.700	0,00	332.774,19
2810	Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb	0	24.800	0	0	6.200	8.676,69	88.825,[illegible]
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	171.600	808.100	0	82.700	295.600	25.459,73	553.777,45
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	0	3.500	0	0	3.500	0,00	7.425,74
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	0	0	0	0	0	437,74	89,85
28	Gesamtschulen	171.600	836.400	0	82.700	305.300	34.574,16	650.118,38
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	5.738,04
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0,00	1.650,53
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	250.000	0	0	250.000	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	260.000	0	0	260.000	0,00	7.388,57
3100	Kreiskulturamt	5.000	40.000	0	5.000	47.000	12.000,00	11.398,22
3110	Zeppelin University	0	250.000	0	0	250.000	0,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	5.000	290.000	0	5.000	297.000	12.000,00	11.398[illegible]
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	0	0	0	0	0	0,00	2.971,49
3214	Jugendkunstschule	0	2.000	0	0	2.000	0,00	2.365,72
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2.000	0	0	2.000	0,00	5.337,21
3405	Kunst und Kultur	189.800	189.800	0	189.800	189.800	46.533,44	46.264,94
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	189.800	189.800	0	189.800	189.800	46.533,44	46.264,94
3500	Kreisvolkshochschule	0	0	0	0	21.100	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	0	0	0	21.100	0,00	0,00
3600	Landschaftspflegetrupp	0	0	0	2.000	20.000	0,00	3.000,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	2.000	20.000	0,00	3.000,00

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
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	1.374,54
4001	Sozialamt	0	39.000	0	0	10.000	0,00	6.712,19
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0,00	1.163,87
4020	Versorgungsverwaltung	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	120.000	0	0	120.000	155.000	0,00	3.629,08
4070	Jugendamt	0	50.300	0	0	140.500	0,00	66.391,87
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	120.000	89.300	0	120.000	325.500	0,00	79.271,55
4213	Asylbewerber in Gemeinschafts-unterkünften	0	0	0	0	548.700	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbewerber-leistungsgesetzes	0	0	0	0	548.700	0,00	0,00
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a	0	56.700	0	0	0	0,00	0,00
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b	0	56.700	0	0	0	0,00	0,00
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	0	56.700	0	0	0	0,00	0,00
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-W.-Str.	0	56.700	0	0	0	0,00	0,00
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom	0	56.700	0	0	0	0,00	0,00
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
4371	Ailinger Straße 10 Friedrichs-hafen Asyl	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	0	23.000	0	0	0	0,00	379.976,39
4374	Neue Asylbewerberunterkünfte	0	1.222.700	0	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugenhilfe)	0	1.529.200	0	0	0	0,00	494.976,39
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0,00	419.800,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0,00	419.800,00
5000	Gesundheitsamt	0	10.000	0	0	30.000	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	10.000	0	0	30.000	0,00	0,00

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	85.500	0	0	82.400	0	79.478,76	0,00
51	Krankenhäuser	85.500	0	0	82.400	0	79.478,76	0,00
5460	Veterinäramt	0	2.000	0	0	0	3.364,49	0,00
5461	Fleischhygiene	0	2.000	0	0	0	0,00	962,55
5462	Lebensmittelkontrolle	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	4.000	0	0	0	3.364,49	3.962,55
6000	Baurecht	0	5.000	0	0	0	0,00	1.092,65
60	Bauverwaltung	0	5.000	0	0	0	0,00	1.092,65
6100	Kreisentwicklung	0	9.500	0	0	3.000	0,00	657,74
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	0	89.000	0	5.000	112.400	3.400,00	52.369,27
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	98.500	0	5.000	115.400	3.400,00	53.027,01
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	0	15.000	0	0	18.000	0,00	865,24
6510	Allgemein	64.000	0	0	64.000	0	62.926,76	0,00
6520	Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen	0	70.000	0	0	50.000	675,70	29.992,10
6530	Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)	575.000	650.000	9.000.000	1.250.000	1.035.000	970.189,52	-56.665,23
6540	Vollausbau in Ortsdurchfahrten	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
6550	Verkehrstechnische Anlage an Kreisstraßen	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
6560	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	1.240.000	3.225.000	1.000.000	5.000	1.155.000	2.927,82	947.531,77
6570	Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau	486.000	600.000	380.000	464.000	476.000	110.960,00	191.490,46
6580	Neubau und Sanierung von Brücken	0	448.000	0	0	448.000	0,00	445.811,20
6590	Kostenbeteiligung des Landkreises	0	6.500	0	0	6.500	0,00	80.000,00
65	Kreisstraßen	2.365.000	5.014.500	10.380.000	1.783.000	3.318.500	1.147.679,80	1.639.025,54
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	267.000	529.000	0	267.000	500.000	232.929,40	506.019,11
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	267.000	529.000	0	267.000	500.000	232.929,40	506.019,11
7200	Entsorgungszentrum Weiherberg	0	320.000	0	0	300.000	0,00	34.439,89
7220	Entsorgungszentrum Tettnang - Sputenwinkel	0	0	0	0	0	0,00	2.069,99

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013		Ergebnis Jahresrechnung 2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7230	Wertstoffhöfe in den Gemeinden	0	35.000	0	0	215.000	0,00	49.991,56
7240	Deponie Überlingen Füllenwald	0	1.400.000	1.000.000	0	500.000	0,00	199.911,53
7260	Deponie Bermatingen	0	60.000	0	0	100.000	0,00	0,00
7270	Deponie Dillmannshof	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
7280	Deponie Hakspiel	0	0	0	0	0	0,00	1.396,07
7290	Abfallwirtschaftsamt	0	53.000	0	0	95.000	0,00	12.192,58
72	Abfallwirtschaft	0	1.868.000	1.000.000	0	1.210.000	0,00	400.001,62
7820	Landwirtschaftsamt	0	0	0	180.000	66.000	2.601,00	204.836,78
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	180.000	66.000	2.601,00	204.836,78
7910	Wirtschafsförderung und Regionalplanung	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7911	Förderung des Luftverkehrs	3.454.600	3.454.600	0	0	2.594.600	0,00	860.000,00
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	0	380.000	0	0	0	0,00	24.987,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.454.600	3.839.600	0	0	2.594.600	0,00	884.987,00
8550	Forstamt - Verwaltung	0	5.000	0	0	15.000	0,00	563,90
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.000	0	0	15.000	0,00	563,90
8800	Sonstiges Grundvermögen	3.575.000	172.600	0	170.300	280.600	-19.992,00	-21.657,42
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	52.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	0	0	0	0	0	0,00	99.963,42
8	Allgemeines Grundvermögen	3.627.000	172.600	0	170.300	280.600	-19.992,00	378.306,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.103.900	7.489.400	0	19.700.900	7.763.500	27.006.690,84	21.848.363,77
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.103.900	7.489.400	0	19.700.900	7.763.500	27.006.690,84	21.848.363,77
Summe Vermögenshaushalt		29.702.400	29.702.400	41.380.000	24.201.100	24.201.100	31.403.840,38	31.403.840,38

2. H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

für das Haushaltsjahr 2014

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2014
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	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 208502 Einwohnern (2014)						
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00	1.390.600	0	554.100	807.500	29.000	0	0	0	250.000	0
	6,67 E	0,00 E	2,66 E	3,87 E	0,14 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,20 E	0,00 E
01	Rechnungsprüfung									
01	618.100	100	630.800	268.200	0	-280.800	0	0	0	0
	2,96 E	0,00 E	3,03 E	1,29 E	0,00 E	-1,35 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
02	Hauptverwaltung									
02	1.710.500	0	1.208.300	502.200	0	0	0	0	50.000	0
	8,20 E	0,00 E	5,80 E	2,41 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,24 E	0,00 E
03	Finanzverwaltung									
03	2.586.200	180.000	2.048.300	675.900	42.000	0	0	0	0	0
	12,40 E	0,86 E	9,82 E	3,24 E	0,20 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	77.400	0	36.100	133.300	0	-92.000	0	0	0	0
	0,37 E	0,00 E	0,17 E	0,64 E	0,00 E	-0,44 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	6.350.500	0	1.738.600	4.551.900	60.000	0	0	96.500	551.000	32.500.000
	30,46 E	0,00 E	8,34 E	21,83 E	0,29 E	0,00 E	0,00 E	0,46 E	2,64 E	155,87 E
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
08	1.575.900	1.000	1.025.100	732.100	0	-180.300	0	0	35.000	0
	7,56 E	0,00 E	4,92 E	3,51 E	0,00 E	-0,86 E	0,00 E	0,00 E	0,17 E	0,00 E
0	14.309.200	181.100	7.241.300	7.671.100	131.000	-553.100	0	96.500	886.000	32.500.000
	68,63 E	0,87 E	34,73 E	36,79 E	0,63 E	-2,65 E	0,00 E	0,46 E	4,25 E	155,87 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11	70.700	5.332.500	3.872.300	2.519.700	0	-988.800	0	0	190.500	0
	0,34 E	25,58 E	18,57 E	12,08 E	0,00 E	-4,74 E	0,00 E	0,00 E	0,91 E	0,00 E
12	Umweltamt									
12	654.700	225.000	2.787.800	1.423.700	0	-3.331.800	0	0	0	0
	3,14 E	1,08 E	13,37 E	6,83 E	0,00 E	-15,98 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
13	Feuerschutz									
13	52.400	9.000	201.200	677.700	5.000	-822.500	0	0	297.000	0
	0,25 E	0,04 E	0,96 E	3,25 E	0,02 E	-3,94 E	0,00 E	0,00 E	1,42 E	0,00 E
14	Katastrophenschutz									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2014
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	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 208502 Einwohnern (2014)							
14	500	0	120.100	105.100	600	-225.300	0	0	20.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,58 E	0,50 E	0,00 E	-1,08 E	0,00 E	0,00 E	0,10 E	0,00 E
1	778.300	5.566.500	6.981.400	4.726.200	5.600	-5.368.400	0	0	507.500	0
	3,73 E	26,70 E	33,48 E	22,67 E	0,03 E	-25,75 E	0,00 E	0,00 E	2,43 E	0,00 E
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	278.300	0	320.700	122.700	0	-165.100	0	0	0	0
	1,33 E	0,00 E	1,54 E	0,59 E	0,00 E	-0,79 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
24	**Berufliche Schulen**									
24	9.459.500	0	1.050.800	9.185.600	0	-776.900	2.313.000	4.784.600	478.000	0
	45,37 E	0,00 E	5,04 E	44,06 E	0,00 E	-3,73 E	11,09 E	22,95 E	2,29 E	0,00 E
27	**Sonderschulen**									
27	684.100	0	233.000	741.700	0	-290.600	0	696.000	21.500	0
	3,28 E	0,00 E	1,12 E	3,56 E	0,00 E	-1,39 E	0,00 E	3,34 E	0,10 E	0,00 E
28	**Gesamtschulen**									
28	2.827.400	0	681.600	3.134.500	0	-988.700	171.600	808.100	28.300	0
	13,56 E	0,00 E	3,27 E	15,03 E	0,00 E	-4,74 E	0,82 E	3,88 E	0,14 E	0,00 E
29	**Übrige schulische Aufgaben**									
29	2.000	0	110.700	445.000	0	-553.700	0	0	260.000	0
	0,01 E	0,00 E	0,53 E	2,13 E	0,00 E	-2,66 E	0,00 E	0,00 E	1,25 E	0,00 E
2	13.251.300	0	2.396.800	13.629.500	0	-2.775.000	2.484.600	6.288.700	787.800	0
	63,55 E	0,00 E	11,50 E	65,37 E	0,00 E	-13,31 E	11,92 E	30,16 E	3,78 E	0,00 E
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
31	**Wissenschaft und Forschung**									
31	2.000	0	218.600	225.200	26.000	-467.800	5.000	0	290.000	0
	0,01 E	0,00 E	1,05 E	1,08 E	0,12 E	-2,24 E	0,02 E	0,00 E	1,39 E	0,00 E
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**									
32	448.700	0	434.600	548.600	69.000	-603.500	0	0	2.000	0
	2,15 E	0,00 E	2,06 E	2,63 E	0,33 E	-2,89 E	0,00 E	0,00 E	0,01 E	0,00 E
33	**Theater und Musikpflege**									
33	0	0	0	100	6.400	-6.500	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,03 E	-0,03 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**									
34	0	0	0	6.200	18.900	-25.100	189.800	0	189.800	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,03 E	0,09 E	-0,12 E	0,91 E	0,00 E	0,91 E	0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2014
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	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 208502 Einwohnern (2014)						
35	Volksbildung									
35	1.201.800	0	559.800	1.014.400	0	-372.400	0	0	0	0
	5,76 E	0,00 E	2,68 E	4,87 E	0,00 E	-1,79 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
36	122.700	0	45.500	102.700	174.000	-199.500	0	0	0	0
	0,59 E	0,00 E	0,22 E	0,49 E	0,83 E	-0,96 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	E
3	1.775.200	0	1.258.500	1.697.200	294.300	-1.674.800	194.800	0	481.800	0
	8,51 E	0,00 E	6,04 E	9,10 E	1,41 E	-8,03 E	0,93 E	0,00 E	2,31 E	0,00 E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	5.654.300	1.500	14.858.300	6.115.500	383.900	-15.699.900	120.000	0	89.300	0
	27,12 E	0,01 E	71,25 E	29,33 E	1,84 E	-75,30 E	0,58 E	0,00 E	0,43 E	0,00 E
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)									
41	14.643.500	8.021.100	0	91.700	66.280.500	-43.707.600	0	0	0	0
	70,23 E	38,47 E	0,00 E	0,44 E	317,89 E	-209,63 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	3.000.000	81.000	0	414.600	3.325.000	-658.600	0	0	0	0
	14,39 E	0,39 E	0,00 E	1,99 E	15,95 E	-3,16 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
43	642.500	1.800	0	642.500	0	1.800	0	1.506.200	23.000	0
	3,08 E	0,01 E	0,00 E	3,08 E	0,00 E	0,01 E	0,00 E	7,22 E	0,11 E	0,00 E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
44	710.000	135.000	0	0	1.050.000	-205.000	0	0	0	0
	3,41 E	0,65 E	0,00 E	0,00 E	5,04 E	-0,98 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	1.417.000	624.600	298.800	386.000	13.784.600	-12.427.800	0	0	0	0
	6,80 E	3,00 E	1,43 E	1,85 E	66,11 E	-59,61 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	0	0	0	0	657.000	-657.000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	3,15 E	-3,15 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege									
47	200	0	0	0	805.700	-805.500	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	3,86 E	-3,86 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2014
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	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 208502 Einwohnern (2014)							
48	434.000	2.665.500	0	31.000	30.441.000	-27.372.500	0	0	0	0
	2,08 E	12,78 E	0,00 E	0,15 E	146,00 E	-131,28 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0	1.000	0	0	163.600	-162.600	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,78 E	-0,78 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4	26.501.500	11.531.500	15.155.100	7.681.300	116.891.300	-101.694.700	120.000	1.506.200	112.300	0
	127,10 E	55,31 E	72,69 E	36,84 E	560,62 E	-487,74 E	0,58 E	7,22 E	0,54 E	0,00 E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter									
50	96.300	160.000	915.600	618.000	0	-1.277.300	0	0	10.000	0
	0,46 E	0,77 E	4,39 E	2,96 E	0,00 E	-6,13 E	0,00 E	0,00 E	0,05 E	0,00 E
51	Krankenhäuser									
51	167.400	68.100	163.200	0	0	72.300	85.500	0	0	0
	0,80 E	0,33 E	0,78 E	0,00 E	0,00 E	0,35 E	0,41 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
54	36.600	160.000	699.000	367.300	610.000	-1.479.700	0	0	4.000	0
	0,18 E	0,77 E	3,35 E	1,76 E	2,93 E	-7,10 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E
55	Förderung des Sports									
55	0	0	0	0	43.500	-43.500	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,21 E	-0,21 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
5	300.300	388.100	1.777.800	985.300	653.500	-2.728.200	85.500	0	14.000	0
	1,44 E	1,88 E	8,53 E	4,73 E	3,13 E	-13,08 E	0,41 E	0,00 E	0,07 E	0,00 E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	4.200	400.000	591.600	386.400	0	-573.800	0	0	5.000	0
	0,02 E	1,92 E	2,84 E	1,85 E	0,00 E	-2,75 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
61	280.800	450.000	2.073.300	988.000	292.000	-2.622.500	0	0	98.500	0
	1,35 E	2,16 E	9,94 E	4,74 E	1,40 E	-12,58 E	0,00 E	0,00 E	0,47 E	0,00 E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
65	Kreisstraßen									
65	3.215.100	3.000	1.119.700	2.889.700	0	-791.300	2.365.000	4.560.000	454.500	10.380.000
	15,42 E	0,01 E	5,37 E	13,86 E	0,00 E	-3,80 E	11,34 E	21,87 E	2,18 E	49,78 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2014
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsaufaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf Einnahmen-Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	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 208502 Einwohnern (2014)						
66	Bundes- und Landesstraßen									
66	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
	1,29 E	0,00 E	0,00 E	1,29 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	4.893.900	0	2.921.100	2.181.400	0	-208.600	267.000	29.000	500.000	0
	23,47 E	0,00 E	14,01 E	10,46 E	0,00 E	-1,00 E	1,28 E	0,14 E	2,40 E	E
6	8.664.000	853.100	6.705.700	6.715.500	292.000	-4.196.100	2.632.000	4.589.000	1.058.000	10.380.000
	41,55 E	4,09 E	32,16 E	32,21 E	1,40 E	-20,12 E	12,62 E	22,01 E	5,07 E	49,78 E
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung									
72	Abfallwirtschaft									
72	18.650.200	2.348.700	2.046.400	18.952.500	0	0	0	1.805.000	63.000	1.000.000
	89,45 E	11,26 E	9,81 E	90,90 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	8,66 E	0,30 E	4,80 E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	76.300	2.500	1.466.300	794.700	164.100	-2.346.300	0	0	0	0
	0,37 E	0,01 E	7,03 E	3,81 E	0,79 E	-11,25 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	9.019.600	0	0	10.036.900	1.107.000	-2.124.300	3.454.600	80.000	3.759.600	0
	43,26 E	0,00 E	0,00 E	48,14 E	5,31 E	-10,19 E	16,57 E	0,38 E	18,03 E	0,00 E
7	27.746.100	2.351.200	3.512.700	29.784.100	1.271.100	-4.470.600	3.454.600	1.885.000	3.822.600	1.000.000
	133,07 E	11,28 E	16,85 E	142,85 E	6,10 E	-21,44 E	16,57 E	9,04 E	18,33 E	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	622.300	59.100	1.369.800	586.900	0	-1.275.300	0	0	5.000	0
	2,98 E	0,28 E	6,57 E	2,81 E	0,00 E	-6,12 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	656.400	0	42.600	735.300	0	-121.500	3.627.000	0	172.600	0
	3,15 E	0,00 E	0,20 E	3,53 E	0,00 E	-0,58 E	17,40 E	0,00 E	0,83 E	0,00 E
8	1.278.700	59.100	1.412.400	1.322.200	0	-1.396.800	3.627.000	0	177.600	0
	6,13 E	0,28 E	6,77 E	6,34 E	0,00 E	-6,70 E	17,40 E	0,00 E	0,85 E	0,00 E
0-8	94.604.600	20.930.600	46.441.700	74.412.400	119.538.800	-124.857.700	12.598.500	14.365.400	7.847.600	43.880.000
	453,73 E	100,39 E	222,74 E	356,89 E	573,32 E	-598,83 E	60,42 E	68,90 E	37,64 E	210,45 E

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allg. Zuweisungen 00-09	Sonstige Finanzeinnahmen 20-28	Sonstige Finanzausgaben 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 208502 Einwohnern (2014)						
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
90		116.480.000 558,65 E	0 0,00 E	7.789.400 37,36 E	108.690.600 521,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91		0 0,00 E	7.846.900 37,63 E	12.508.400 59,99 E	-4.661.500 -22,36 E	17.103.900 82,03 E	7.489.400 35,92 E
9	Summe Einzelplan 9	116.480.000 558,65 E	7.846.900 37,63 E	20.297.800 97,35 E	104.029.100 498,94 E	17.103.900 82,03 E	7.489.400 35,92 E

3. G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

für das Haushaltsjahr 2014

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2014

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 208502 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2013 Einwohner: 211070 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2012 Einwohner: 209907 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	23.690.000	113,62	17.500.000	82,91	18.770.297,10	89,42
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.078.200	129,87	25.931.100	122,86	27.812.659,37	132,50
07	Kreisumlage	70.490.000	338,08	75.280.000	356,66	72.283.240,00	344,36
09	Leistungen des Landes	750.000	3,60	0	0,00	0,00	0,00
0	**Summe**	**122.008.200**	**585,17**	**118.711.100**	**562,43**	**118.866.196,47**	**586,28**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.425.600	88,37	18.167.900	86,08	18.349.286,43	87,42
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	3.438.400	16,49	2.073.900	9,83	3.364.598,81	16,03
16	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen						
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	25.457.900	122,10	19.091.900	90,45	15.716.546,63	74,87
164-168	von übrigen Bereichen	4.258.800	20,43	4.496.100	21,30	4.170.802,12	19
169	Innere Verrechnungen	22.707.400	108,91	21.142.200	100,17	18.026.430,06	85,88
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	20.026.500	96,05	20.045.000	94,97	20.157.904,75	96,03
170, 172-178	von übrigen Bereichen	290.000	1,39	275.100	1,30	449.239,79	2,14
191, 193	Bund für Kosten der Unterkunft	20.078.600	96,30	22.410.800	106,18	20.045.042,79	95,49
1	**Summe**	**114.683.200**	**550,03**	**107.702.900**	**510,27**	**100.279.851,38**	**477,73**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) inkl. ShV	18.931.600	90,80	18.722.400	88,70	25.082.871,21	119,50
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.167.700	15,19	2.693.900	12,76	2.550.329,25	12,15
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	748.666,00	3,57
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.900.000	9,11	1.159.400	5,49	863.705,25	4,11
2	**Summe**	**23.999.300**	**115,10**	**22.575.700**	**106,96**	**29.245.571,71**	**139,33**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**260.690.700**	**1.250,30**	**248.989.700**	**1.179,65**	**248.391.619,56**	**1.183,34**
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
	==========						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.093.900	43,62	10.605.400	50,25	23.232.306,81	110,68
31	Entnahme aus Rücklagen, Ertrag Spezialfonds	8.010.000	38,42	9.095.500	43,09	1.775.862,64	8,46
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	7.060.100	33,86	304.400	1,44	132.401,90	0
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	4.131.500	19,82	3.109.700	14,73	2.950.944,16	14,06
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb. und dgl.	1.212.100	5,81	662.600	3,14	1.147.897,24	5,47
364-367	von anderen Bereichen	194.800	0,93	243.500	1,15	162.541,75	0,77
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweis. und Zuschüssen	0	0,00	180.000	0,85	3.364,49	0,02
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	0	0,00	1.998.521,39	9,52
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**	**29.702.400**	**142,46**	**24.201.100**	**114,66**	**31.403.840,38**	**149,61**
	==========						
0 - 3	**Summe der Einnahmen insgesamt**	**290.393.100**	**1.392,76**	**273.190.800**	**1.294,31**	**279.795.459,94**	**1.332,95**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 208502 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2013 Einwohner: 211070 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2012 Einwohner: 209907 Betrag	Betr./EW
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	==========						
40-47	**Personalausgaben**	**45.941.700**	**220,34**	**43.544.100**	**206,30**	**40.742.464,98**	**194,10**
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
500-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	50.437.200	241,90	47.310.400	224,15	43.842.355,80	208,87
679	Innere Verrechnungen	22.707.400	108,91	21.142.200	100,17	18.026.430,06	85,88
68	Kalkulatorische Kosten	3.167.700	15,19	2.693.900	12,76	2.550.329,25	12,15
5 / 6	**Summe**	**76.312.300**	**366,00**	**71.146.500**	**337,08**	**64.419.115,11**	**306,89**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.952.800	9,37	1.831.900	8,68	1.737.331,03	8,28
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710, 711	an Bund und Land	10.000	0,05	20.000	0,09	10.800,30	0,05
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. und dgl.	932.000	4,47	800.300	3,79	511.730,27	2,44
715	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
716-719	an übrige Bereiche	1.217.000	5,84	1.212.000	5,74	876.108,06	4,17
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-79	Soziale Leistungen (ab 2055 inkl. LWV-Umlage)	115.427.000	553,60	109.460.700	518,60	106.883.603,50	508,24
7	**Summe**	**119.538.800**	**573,32**	**113.324.900**	**536,91**	**109.819.573,16**	**523,18**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	2.014.500	9,66	2.223.600	10,53	2.599.073,13	12,38
81	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ab 2005 ohne LWV)	7.789.400	37,36	8.145.100	38,59	6.099.883,37	29,06
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	100	0,00	100	0,00	730.537,00	3,48
85, 88	Deckungsreserve, globale Minderausgabe	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.093.900	43,62	10.605.400	50,25	23.980.972,81	114,25
8	**Summe**	**18.897.900**	**90,64**	**20.974.200**	**99,37**	**33.410.466,31**	**159,17**
4 - 8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**260.690.700**	**1.250,30**	**248.989.700**	**1.179,65**	**248.391.619,56**	**1.183,34**
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	==========						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Abfall)	1.900.000	9,11	1.159.400	5,49	863.705,25	4,11
91	Zuführung an Rücklagen	454.900	2,18	770.500	3,65	14.211.702,46	67,70
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00	180.000,00	0,86
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.459.600	16,59	2.594.600	12,29	860.000,00	4,10
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	605.600	2,90	1.369.400	6,49	-386.203,51	-1,84
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.928.900	14,05	4.093.700	19,39	2.154.087,28	10,26
94, 95, 96	Baumaßnahmen	14.365.400	68,90	7.963.400	37,73	6.260.841,59	29,83
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen						
970	an Bund	200.000	0,96	200.000	0,95	200.000,00	0,95
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.)	2.694.500	12,92	2.633.600	12,48	2.556.834,38	12,19
9772	an Kreditmarkt für außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	2.014.121,68	9,60
979	Innere Darlehen	2.240.000	10,74	3.000.000	14,21	2.000.000,00	9,53
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeiden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. und an den sonstigen öffentlichen Bereich	553.500	2,65	336.500	1,59	486.764,25	2,32
985-988	an übrige Bereiche	300.000	1,44	80.000	0,38	-13,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**29.702.400**	**142,46**	**24.201.100**	**114,66**	**31.403.840,38**	**149,61**
	==========						
4 - 9	**Summe der Ausgaben insgesamt**	**290.393.100**	**1.392,76**	**273.190.800**	**1.294,31**	**279.795.459,94**	**1.332,95**

4. Finanzierungsübersicht

- in 1.000 Euro -

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen		290.393	
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.010		
3.	Differenz			282.383
4.	Gesamtausgaben		290.393	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.590		
6.	Differenz			284.803
7.	Saldo (Nrn. 3./6.)			-2.420

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0		
9.	Rücklage				
	9.1	Entnahmen aus Rücklagen	8.010		
	9.2	Zuführungen zu Rücklagen	455		
	9.3	Differenz		7.555	
10.	Kredite (ohne Umschuldung)				
	10.1	Einnahmen aus Krediten	0		
	10.2	Tilgung von Krediten	2.895		
	10.3	Differenz		-2.895	
11.	Innere Darlehen				
	11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0		
	11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	2.240		
	11.3	Differenz		2.240	
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.2, 11.3)				12.690

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	2.895	
13.2	Saldo		-2.895

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

2 0 1 4

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 2014

Dezernat Landrat

Landrat

0030 Landrat

Kreistag

0010 Kreistag

Personalrat

0801 Personalrat

01 Stabstelle Medien- und Pressearbeit

0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 Beauftragte für Frauen und Familienfragen

0550 Beauftragte für Frauen und Familienfragen

02 Kommunal- und Prüfungsamt

0100 Rechnungsprüfungsamt
0110 Kommunalamt
0520 Wahlen Bund, Land, Europa

03 Kreiskulturamt

3100 Kreiskulturamt
3200 Kreisarchiv
3210 Kunstgalerie Meersburg

Dezernat 1 Allgemeine Verwaltung

Erster Landesbeamter und Dezernent 1

0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1

10 Hauptamt

0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane
0510 Erhebungsstellen Zensus 2011
0522 Kreistagswahl
0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet
0602 Poststelle
0603 Zentrale Kopierstelle
0604 Telefonanlage Landratsamt mit Info-zentrale
0605 Kosten der Dienstwagen
0606 D115 Bürgerservicecenter
0607 Zentralregistratur
0625 EDV und Organisation
0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis
3460 Heimatpflege

12 Rechts- und Ordnungsamt

1100 Rechtsreferat
1110 Rechts- und Ordnungsamt
1111 Kreispolizeibehörde
1112 Ausländerwesen
1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrand-meister
1340 Leitstelle Bodensee
1400 Katastrophenschutz

13 Verkehrs- und Schifffahrtsamt

1120 Verkehrsamt
1121 Schifffahrtsamt
1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht

14 Kreisvolkshochschule

3500 Kreisvolkshochschule

Dezernat 2 Umwelt und Technik

Dezernent 2

1201 Dezernent 2

20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

0050 Kreispartnerschaften und Europa-fragen
6000 Baurechtsamt
6100 Amt für Kreisentwicklung
7900 Fremdenverkehrsförderung
7910 Wirtschaftsförderung und Regional-planung (VwH)
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

21 Vermessungsamt

6120 Vermessungsamt - Verwaltung

22 Landwirtschaftsamt

7801 Amt für Obst- und Gartenbau
7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf
7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung

23 Umweltschutzamt

1200 Umweltschutzamt
1202 Gewerbeaufsicht
1203 European Energy Award
1207 Kontaktstelle Agenda 21
3600 Landschaftspflegetrupp
3601 Naturschutzbeauftragte
3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskirch Ried
3603 Förderprogramm Landschaftspflege
3604 Förderprogramm Streuobst
3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch
3606 Knellenberger Moos
7800 Förderung der Landwirtschaft

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 2014

Dezernat 3
Finanz- und Beteiligungsverwaltung

Finanzdezernat und Kreiskämmerer

0300	Finanzdezernat und Kreiskämmerer

30 Kämmerei

0080	Neues Finanzwesen / Doppik
0310	Kämmerei
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung
3320	Musik, Konzerte, Gesang
5100	Waldburg-Zeil-Klinik Tettnang GmbH
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang
5470	Tierkörperbeseitigung
5500	Förderung des Sports
6200	Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge
7910	Beteiligung Messe Friedrichshafen (VmH)

31 Bau- und Liegenschaftsamt

0350	Bau- und Liegenschaftsamt
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt
0620	Bauliche Veränderung an Verwaltungsgebäuden im Zuge der Verwaltungsreform - entfällt -
0622	Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform
1123	Gebäude Zulassungsstelle Tettnang
1124	Gebäude Zulassungsstelle Überlingen
24/27	Gebäude Berufs- und Sonderschulen
28	Gebäude Bildungszentrum Markdorf
2953	Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen
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 Tettnang

32 Straßenbauamt

6500	Kreisstraßen und Brücken
6505	Straßenbauamt - Verwaltung
6650	Landesstraßen Direktaufwand
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen

33 Abfallwirtschaftsamt

7200	Deponie Weiherberg Folgekosten
7295	Abfallwirtschaft - Gebührenhaushalt

34 Schulamt

20	Schulamt - Schulverwaltung
24/27	Berufs- und Sonderschulen
28	Bildungszentrum Markdorf
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen
2951	Kreismedienzentrum Überlingen
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand
3214	Jugendkunstschule

Finanzbudget

9	Einzelplan 9

Dezernat 4
Jugend, Soziales und Gesundheit

Sozialdezernat und Dezernent 4

4000	Sozialdezernat und Dezernent 4

40 Sozialamt

4001	Sozialamt
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften
4005	Wohngeld
4006	BaFöG / Unterhaltssicherungsgesetz
4007	Untere Eingliederungsbehehörde mit Übergangswohn-heimen
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

41 Jugendamt

4070	Jugendamt
4071	Suchtprophylaxe
4072	Unterhaltsvorschuss
45	Jugendhilfeleistungen
4600	Freizeithaus Sibratsgfäll
4650	Erziehungsberatungsstellen
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
4810	Unterhaltsvorschussleistungen

42 Gesundheitsamt

5000	Gesundheitsamt
5002	Versorgungsangelegenheiten

43 Jobcenter

4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende
4985	Leistungen zur Bildung und Teilhabe

44 Veterinäramt

5460	Veterinäramt
5461	Fleischhygiene
5462	Lebensmittelkontrolle

Verwaltungshaushalt

2014

nach Fachbereichsbudgets

Fachbereiche	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Dezernat Landrat	2.041.800	3.250.300	1.974.700	3.174.300	1.753.587	2.682.801
Dezernat 1	13.175.400	15.709.500	12.827.700	14.975.700	12.082.423	13.563.002
Dezernat 2	12.019.900	24.493.400	12.164.000	23.868.400	12.161.418	21.740.028
Dezernat 3	50.454.700	55.224.600	47.388.300	51.165.100	45.543.019	47.465.816
Dezernat 4	58.672.000	141.715.100	51.205.100	133.837.700	52.968.832	129.396.339
Finanzbudget	124.326.900	20.297.800	123.594.900	22.133.500	123.881.740	33.543.635
Summe VwH	**260.690.700**	**260.690.700**	**248.989.700**	**248.989.700**	**248.391.620**	**248.391.620**

Dezernat Landrat

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Kreistag	341.200	341.200	280.200	280.200	269.898	269.898
0030	Landrat	459.700	459.700	453.400	453.400	428.712	428.712
0801	Personalrat	246.100	246.100	253.800	253.800	232.804	232.804
0240	Stabstelle Medien- und Pressearbeit	122.700	122.700	156.300	156.300	110.660	110.661
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	64.400	64.400	61.600	61.600	47.015	47.014
0100	Kommunal- und Prüfungsamt	631.200	904.000	609.100	902.200	532.502	786.528
3100	Kreiskulturamt	176.500	1.112.200	160.300	1.066.800	131.997	807.184
		2.041.800	3.250.300	1.974.700	3.174.300	1.753.587	2.682.801
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.208.500**		**-1.199.600**		**-929.214**

Kreistag

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag und seine Ausschüsse	341.200	341.200	280.200	280.200	269.898	269.898
	341.200	341.200	280.200	280.200	269.898	269.898
Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**0**

Landrat

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0030 Landrat	459.700	459.700	453.400	453.400	428.712	428.712
	459.700	459.700	453.400	453.400	428.712	428.712
Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**0**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	3 (0)	3 (0)	4 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	3 (0)	3 (0)	4 (0)

Personalrat

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0801	Personalrat und Jugendausbildungsvertretung	246.100	246.100	253.800	253.800	232.804	232.804
		246.100	246.100	253.800	253.800	232.804	232.804
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**0**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
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 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240	Presse- und Öffentlichkeits-arbeit	122.700	122.700	156.300	156.300	110.660	110.661
		122.700	122.700	156.300	156.300	110.660	110.661
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**-1**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
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

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	64.400	64.400	61.600	61.600	47.015	47.014
		64.400	64.400	61.600	61.600	47.015	47.014
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**1**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
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	2014	2013	2012
Veranstaltungen und Projekte (Organisation - z.T. in Kooperation- Moderation und Referententätigkeit)	17	17	15
Arbeitskreise innerhalb des Landratsamtes	3	4	4
Arbeitskreise außerhalb des Landratsamtes	7	7	7
Öffentlichkeitsarbeit/Erstellung von Infomaterial/ Anlässe	30	30	22
Beratungen (Personenzahl)	50	50	50

Kommunal- und Prüfungsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0100 Rechnungsprüfungsamt	529.300	529.300	506.300	506.300	422.476	422.477
0110 Kommunalamt	88.900	369.700	89.800	380.900	96.219	362.666
0520 Wahlen Bund, Land und Europa	13.000	5.000	13.000	15.000	13.807	1.384
	631.200	904.000	609.100	902.200	532.502	786.528
Zuschuss(-)/Überschuss		**-272.800**		**-293.100**		**-254.025**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	9,25 (0)	9,25 (0)	9,23 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	10 (0)	10 (0)	10 (0)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
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	35	25	30
Organisation Europa- und Bundestagswahlen	1	1	0
Wahlprüfung der Gemeinde- und Ortschaftswahlen	30	0	0
Bürgermeisterwahlprüfung	2	0	2
Prüfung der Jahresrechnung	1	1	1
Kassenprüfung	24	24	25
Programm-Anwendungsprüfung	0	0	0
Bestätigungs- / Beteiligungsprüfung 3ws	1	1	1
Bauprüfung			
Vergabeprüfung	10	20	5
Vergabe-Nachprüfungen als Rechtsaufsicht	10	10	0
Auftragsprüfung	0	1	0
Beratungen	30	60	5
Sozialhilfe			
Fallprüfungen	120	160	15

Kommunal- und Prüfungsamt

Verwaltungshaushalt			
Niederschlagungen	35	45	0
Beratungen	10	10	4
Jugendhilfe			
Fallprüfungen	35	45	27
Niederschlagungen	5	15	3
Beratungen	1	20	1
Abfallwirtschaft			
Schwerpunktprüfung	1	1	1
		10	
Personalprüfung			
Verfügungen und Beschlüsse	300	300	495
Schwerpunktprüfung	2	2	1
Beratungen	20	20	19

Kreiskulturamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100 Kreiskulturamt	2.000	468.800	2.000	448.600	5.308	390.373
3200 Kreisarchiv	54.500	249.100	38.300	228.000	58.852	146.745
3210 Kunstgalerie Meersburg	120.000	394.300	120.000	390.200	67.836	270.067
	176.500	1.112.200	160.300	1.066.800	131.997	807.184
Zuschuss(-)/Überschuss		**-935.700**		**-906.500**		**-675.188**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	7,6 (0)	6,55 (0)	6,55 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	8 (0)	8 (0)	10 (0)

Strukturkennzahlen	2014	2013	2012
Kultur allgemein			
Veranstaltungen	12	15	15
Veröffentlichungen	5	4	5
Kreisarchiv			
Aktenbestand insgesamt laufende Meter	1.180	1.512	1.200
Übernahmen laufende Meter	50	100	244
Erfasste Verzeichniseinheiten	1.000	800	3.900
Veranstaltungen	5	8	7
Texte und Veröffentlichungen	10	10	10
Archivnutzer (betreute Einzelfälle)	170	100	205
Kreisbibliothek			
Bestand Bände	40.348	39.865	39.500
Zugänge Datensätze	453	300	200
Galerie			
Bestand Kunstwerke	1.857	1.844	1.824
Zugänge	20	20	13
Ausstellungen	4	4	3
Veranstaltungen	12	12	8
Texte und Publikationen	10	10	11

Dezernat 1

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031	Erster Landesbeamte und Dezernent 1	87.300	87.300	82.600	82.600	79.276	79.276
0200	Haupt- und Personalamt	6.441.100	6.566.200	6.071.400	6.096.300	5.259.233	5.281.687
1110	Rechts- und Ordnungsamt	2.469.700	4.043.600	1.160.400	3.076.200	1.035.720	2.817.168
1120	Verkehrs- und Schifffahrtsamt	2.975.500	3.438.200	4.346.700	4.202.300	4.505.638	3.925.718
3500	Kreisvolkshochschule	1.201.800	1.574.200	1.166.600	1.518.300	1.202.557	1.459.153
		13.175.400	15.709.500	12.827.700	14.975.700	12.082.423	13.563.002
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-2.534.100**		**-2.148.000**		**-1.480.579**

Erster Landesbeamte und Dezernent 1

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031	Erster Landesbeamte und Dezernent 1	87.300	87.300	82.600	82.600	79.276	79.276
		87.300	87.300	82.600	82.600	79.276	79.276
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**0**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
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 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	1.587.800	1.587.800	1.485.400	1.485.400	1.393.236	1.393.237
0522	Kreistagswahl	0	100.000	0	0	0	0
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	303.200	303.200	306.500	306.500	293.291	293.290
0602	Poststelle	684.100	684.100	668.800	668.800	632.970	632.969
0603	Zentrale Kopierstelle	112.600	112.600	98.600	98.600	83.771	83.772
0604	Telefonanlage Landratsamt mit Infozentrale	491.100	491.100	425.900	425.900	369.989	369.990
0605	Kosten der Dienstwagen	85.300	85.300	75.100	75.100	93.573	93.573
0606	D115 Bürgerservicecenter	0	0	0	0	0	2.485
0607	Zentralregistratur	0	0	0	0	25.504	25.505
0625	EDV und Organisation	1.883.500	1.883.500	1.807.400	1.807.200	1.559.672	1.559.671
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	1.293.500	1.293.500	1.203.700	1.203.700	807.164	807.164
3460	Heimatpflege	0	25.100	0	25.100	64	20.032
		6.441.100	6.566.200	6.071.400	6.096.300	5.259.233	5.281.687
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-125.100**		**-24.900**		**-22.454**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	48,25 (0)	44,2 (0)	42 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	58 (0)	58 (0)	52 (0)

Strukturkennzahlen			**2012**
Mitarbeiter/Teilzeitbeschäftigte der	1.060 / 420	1.047 / 416	1.065 / 414
Geräteentwicklung (Hardware)	3100	2.850	2.812
Portokosten	450.000	450.000	439.539
Dienstwagen Kilometerleistungen - gesamt -	180.000	180.000	180.272
Anzahl der Auszbildenden	48	48	47

Rechts- und Ordnungsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100 Rechtsreferat	20.000	20.000	18.300	18.300	14.112	14.112
1110 Rechts- und Ordnungsamt	143.500	690.700	143.500	713.800	136.030	628.219
1111 Kreispolizeibehörde	2.124.600	1.298.700	822.000	466.200	687.711	436.532
1112 Ausländerwesen	119.700	924.500	119.700	885.700	160.644	833.392
1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	43.400	359.300	41.400	334.600	28.923	297.314
1340 Leitstelle Bodensee	18.000	524.600	15.000	524.600	7.720	450.163
1400 Katastrophenschutz	500	225.800	500	133.000	579	157.434
	2.469.700	4.043.600	1.160.400	3.076.200	1.035.720	2.817.168
Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.573.900**		**-1.915.800**		**-1.781.448**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	39,87 (1)	28,5 (1)	27,5 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	33 (1)	33 (1)	32 (1)

Strukturkennzahlen	2014	2013	2012
Ausländerwesen	4.000	4.000	4.000
Gewerberecht	1.000	1.300	868
Waffenwesen	1.000	1.000	1.000
Staatsangehörigkeitswesen	300	200	261
Kreispolizeibehörde	12.000	16.000	16.000

Verkehrs- und Schifffahrtsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120 Verkehrsamt	2.275.500	2.827.000	3.676.700	3.451.800	3.754.817	3.277.304
1121 Schifffahrtsamt	700.000	611.200	670.000	671.500	750.820	569.529
1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0	0	0	79.000	0	78.885
	2.975.500	3.438.200	4.346.700	4.202.300	4.505.638	3.925.718
Zuschuss(-)/Überschuss		**-462.700**		**144.400**		**579.920**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	36,44 (0)	47,8 (0)	47,8 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	50 (0)	50 (0)	50 (0)

Strukturkennzahlen	2014	2013	2012
Zulassung pro Mitarbeiterstunde	3,00	3,00	2,98
Erfolgsquote Ausserbetriebsetzungen Kraftfahrzeuge	82,00%	90,00%	77,09%
Kfz-Zulassungen	87.000	85.000	86.233
Vollstreckungen (Außerbetriebsetzungen)	830	950	831
Patente	4.400	4.200	4.454
Boote	3.500	3.500	3.588

Kreisvolkshochschule

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3500 Kreisvolkshochschule	1.201.800	1.574.200	1.166.600	1.518.300	1.202.557	1.459.153
	1.201.800	1.574.200	1.166.600	1.518.300	1.202.557	1.459.153
Zuschuss(-)/Überschuss		**-372.400**		**-351.700**		**-256.596**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	7,8 (1)	7,8 (1)	8,3 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	31 (0)	31 (0)	32 (0)

Strukturkennzahlen	2014	2013	2012
Zahl der angebotenen Veranstaltungen	2.700	2.630	2.712
Zahl der durchgeführten Veranstaltungen	1.950	1.880	1.944
Durchführungsquote	72%	72%	72%
Anzahl der Unterrichtseinheiten in Kursen inges.	29.520	28.850	29.668
davon:			
Kurse Politik - Gesellschaft	450	400	470
Kurse Kultur - Gestalten	5.050	5.000	5.097
Kurse Gesundheit	13.700	13.500	13.756
Kurse Sprachschule	8.450	8.300	8.451
Kurse Arbeit - Beruf	1.750	1.500	1.804
Kurse Grundbildung	120	150	90
Belegungszahl	20.500	19.300	20.708

Dezernat 2

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201	Dezernent 2	202.000	202.000	197.000	197.000	189.321	189.321
6100	Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	9.768.700	13.080.000	9.832.600	13.033.400	9.540.767	11.253.860
6120	Vermessungsamt	507.800	2.517.100	607.800	2.480.500	993.450	2.613.395
7820	Landwirtschaftsamt	59.600	2.314.600	58.600	2.113.100	61.389	2.001.144
1200	Umweltschutzamt	604.600	2.422.700	551.700	2.310.200	555.246	2.107.444
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	195.800	2.000.300	187.800	1.894.500	136.300	1.765.065
8550	Forstamt	681.400	1.956.700	728.500	1.839.700	684.946	1.809.800
		12.019.900	24.493.400	12.164.000	23.868.400	12.161.418	21.740.028
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-12.473.500**		**-11.704.400**		**-9.578.609**

Dezernent 2

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201 Dezernent 2	202.000	202.000	197.000	197.000	189.321	189.321
	202.000	202.000	197.000	197.000	189.321	189.321
Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**0**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
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 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0050	Kreispartnerschaften	121.900	121.900	105.000	105.000	67.119	67.119
6000	Baurecht	404.200	978.000	404.200	939.500	543.815	848.206
6100	Kreisentwicklung	223.000	836.200	223.000	791.300	223.012	703.748
7900	Fremdenverkehrsförderung	16.700	795.900	1.500	785.800	19	304.445
7910	Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	12.500	208.000	2.500	128.500	2.543	105.651
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	8.990.400	10.140.000	9.096.400	10.283.300	8.704.259	9.224.692
		9.768.700	13.080.000	9.832.600	13.033.400	9.540.767	11.253.860
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-3.311.300**		**-3.200.800**		**-1.713.093**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	17,15 (1)	17,15 (1)	15,15 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	17 (1)	17 (1)	17 (1)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Genehmigung und Anzeigen von Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen	40	40	55
Koordinierte Stellungnahmen	100	100	85
Verkaufte Schülermonatskarten	132.850	134.500	135.160
Fahrgäste BOB / Tag	5.150	5.078	4.850
Anzahl der zuständigen Gemeinden	10	10	10
Anzahl Genehmigungsverfahren	540	540	593

Vermessungsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0510 Erhebungsstellen Zensus 2010	0	0	0	0	157.215	158.961
6120 Vermessungsamt	507.800	2.517.100	607.800	2.480.500	836.235	2.454.434
	507.800	2.517.100	607.800	2.480.500	993.450	2.613.395
Zuschuss(-)/Überschuss		**-2.009.300**		**-1.872.700**		**-1.619.945**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	42,25 (2)	42,25 (2)	45,25 (3,5)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	45 (3)	45 (3)	47 (5)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Führung Liegenschaftskataster			
Gemarkungen	66	66	66
Flurstücke	120.900	120.400	120.890

Landwirtschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7801	Amt für Obst- und Gartenbau	43.600	339.200	42.600	319.800	44.674	308.655
7804	Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf	0	88.600	0	88.600	0	59.453
7820	Landwirtschaftsamt - Verwaltung	16.000	1.886.800	16.000	1.704.700	16.715	1.633.036
		59.600	2.314.600	58.600	2.113.100	61.389	2.001.144
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-2.255.000**		**-2.054.500**		**-1.939.755**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	25,85 (7)	25,35 (7)	25,35 (6)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	29 (6)	29 (6)	29 (6)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Landwirtschaftliche Betriebe (ab 2 ha)	1.763	1.790	1.850
Anzahl der Antragsteller Gemeinsamer Antrag (EU-Förderverfahren)	1.498	1.524	1.524
Anzahl der Milchquotenübertragungen / Milchbörsenanträge	110	110	90
Anzahl der INVEKOS-Kontrollen	160	160	152
Anzahl der Fachrechtskontrollen nach DüngeVO / Pflanzenschutzgesetz	115	115	115
Saatgutverkehrskontrollen	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (Bauleitplanung)	250	240	256
Anzahl der Anträge zur Investitionsförderung, Betriebshelfereinsätze	50	55	65
Saatenanerkennung in ha (seit 2004 teilweise privatisiert)			250
Anzahl Versuchsglieder Hopfenversuchsfeld Straß	150	150	150
Anzahl Versuchsglieder Obstbau	110	110	110
Unterrichtseinheiten an den FSL Ravensburg	180	187	124

Landwirtschaftsamt

Verwaltungshaushalt			
Unterrichtseinheiten an der FSL Markdorf in Teilzeit (Hauswirtschaft)	140	140	140
Unterrichtseinheiten Sachkundelehrgang Pflanzenschutz	30	30	30
Grundstücksverkehr/Pachtanträge	750	750	694
Sachgebiet Obst- und Gartenbau :			
Pflege Hochstämme (Anzahl Bäume)	5.000	6.000	7.000
Nachpflanzung Hochstämme (Anzahl Bäume)	1.000	1.200	1.250
Obstfläche Hektar	7.615	6.000	7.100

Umweltschutzamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200	Umweltschutzamt	147.000	1.260.100	127.000	1.230.100	155.606	1.129.976
1202	Umweltamt - Gewerbe-aufsicht	316.200	742.900	316.200	717.300	305.771	618.905
1203	European Energy Award	18.700	6.200	2.000	0	0	5.564
3600	Landschaftspflegetrupp	66.000	105.800	54.800	88.800	48.005	85.781
3601	Naturschutzbeauftragte	0	16.400	0	16.000	0	13.186
3602	Patenschaft Naturschutz-gebiet Eriskircher Ried	14.700	21.000	14.700	21.000	13.394	19.481
3603	Förderprogramm Landschaftspflege	0	30.000	0	24.000	0	23.163
3604	Förderprogramm Streuobst	32.000	88.000	28.000	82.000	32.470	88.672
3605	Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch	0	56.000	0	53.700	0	51.750
3606	Projekt Knellesberger Moos	10.000	5.000	9.000	4.000	0	0
7800	Förderung der Landwirtschaft	0	91.300		73.300	0	70.966
		604.600	2.422.700	551.700	2.310.200	555.246	2.107.444
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.818.100**		**-1.758.500**		**-1.552.198**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	18,86 (3)	17,86 (3)	17,36 (3)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	22 (2)	22 (2)	20 (3)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
zuständige Gemeinden	23	23	23
Stellungnahmen und Zulassungen zum Umweltschutz	2.200	2.200	2.150
geförderte Anträge (ohne Streuobst)	450	380	400
geförderte Streuobstbäume	7.300	6.200	7.300
Einsätze des Landschaftspflegetrupps	80	70	80
Überwachungen zum Arbeits- und Unfallschutz	2.700	2.700	2.750

Amt für Wasser- und Bodenschutz

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	195.800	1.836.800	187.800	1.736.400	136.300	1.614.679
1212	Oberflächengewässer	0	160.400	0	155.000	0	147.184
1213	Gewässerschutz	0	3.100	0	3.100	0	3.202
		195.800	2.000.300	187.800	1.894.500	136.300	1.765.065
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.804.500**		**-1.706.700**		**-1.628.765**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	22,5 (2)	22,5 (2)	23 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	25 2)	25 (2)	25 (2)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Fluß-km Gewässer 1. Ordnung	132	132	132
Fluß-km Gewässer 2. Ordnung	1.080	1.080	1.080
Festgesetzte Wasserschutzgebiete	40	40	39
Anzahl altlastenverdächtiger Flächen	1.473	1.045	1.035
Kommunale Kläranlagen	15	15	15
Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen	20	20	20

Forstamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550 Forstamt - Verwaltung	211.300	1.374.400	242.900	1.267.300	227.591	1.246.836
8552 Jagd- und Fischereiamt	55.100	94.900	52.100	87.700	59.026	96.109
8553 Waldarbeiter	415.000	487.400	433.500	484.700	398.329	466.855
	681.400	1.956.700	728.500	1.839.700	684.946	1.809.800
Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.275.300**		**-1.111.200**		**-1.124.854**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	32 (2)	32 (2)	33 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	28 (2)	28 (2)	28 (2)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Erstellte Rechnungen (Holzverkauf, Rückersätze, Gebühren)	5.500	5.700	4.150
Förderanträge	60	60	30
Holzlose	5.000	5.500	4.200
bearbeitete Kubikmeter Holz (Festmeter)	95.000	115.000	104.000

Dezernat 3

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	219.300	219.300	210.900	210.900	174.203	174.202
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	2.516.500	3.255.400	2.237.500	2.804.900	2.904.186	2.673.029
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	10.843.900	10.964.100	9.840.600	10.014.900	8.730.686	8.812.637
6500	Straßenbauamt	8.382.000	9.381.900	8.198.200	8.994.900	6.654.475	7.818.098
7295	Abfallwirtschaftsamt	20.998.900	20.998.900	19.258.900	19.258.900	19.210.009	19.212.878
2000	Amt für Schule und Bildung	7.494.100	10.405.000	7.642.200	9.880.600	7.869.461	8.774.971
		50.454.700	55.224.600	47.388.300	51.165.100	45.543.019	47.465.816
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-4.769.900**		**-3.776.800**		**-1.922.796**

Finanzdezernent und Kreiskämmerer

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	219.300	219.300	210.900	210.900	174.203	174.202
		219.300	219.300	210.900	210.900	174.203	174.202
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**1**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	2 (0)	1,5 (0)	1,5 (0)
0	2 (0)	2 (0)	2 (0)

Kämmerei

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0080	Neues Finanzwesen / Doppik	380.500	380.500	217.100	217.100	176.629	176.629
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.613.100	1.613.100	1.495.400	1.495.400	1.704.015	1.704.380
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche	250.000	250.000	240.500	240.500	225.170	225.170
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	37.300	217.600	45.800	178.800	59.198	168.957
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	1.000	0	500	0	603
3320	Musik, Konzerte, Gesang	0	6.500	0	6.500	0	6.450
5100	Waldburg-Zeil Klinik Tettnang GmbH	164.400	163.200	159.000	161.800	156.380	155.123
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	71.100	0	79.600	0	582.669	0
5470	Tierkörperbeseitigung	0	580.000	0	463.300	60	196.157
5500	Förderung des Sports	0	43.500	0	41.000	0	39.559
6200	Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	65	0
		2.516.500	3.255.400	2.237.500	2.804.900	2.904.186	2.673.029
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-738.900**		**-567.400**		**231.157**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	23 (0)	20 (0)	20 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	22 (0)	22 (0)	21 (0)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Abbuchungen	90.000	90.000	97.000
Anzahl der Soll-Buchungen (Ausgabe, Verrechnung)	320.000	325.000	300.000
Anzahl der Ist-Buchungen (Einnahmebuchungen)	180.000	160.000	189.000
Anzahl der 1. Mahnung	13.500	13.500	13.500
Anzahl der 2. Mahnung	9.200	9.500	9.500
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	8.000	7.500	8.681

Bau- und Liegenschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	933.800	933.800	802.800	802.800	737.450	737.450
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	1.216.200	1.216.200	1.046.400	1.046.400	998.644	998.644
0622	Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform	1.324.500	1.324.500	1.311.600	1.311.600	1.331.499	1.331.499
1123	Gebäude Zulassungsstelle Tettnang	15.000	15.000	13.400	13.400	10.646	10.646
1124	Gebäude Zulassungsstelle Überlingen	4.900	4.900	4.300	4.300	2.514	2.514
2451	Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf	18.500	18.500	0	0	58.309	58.309
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	548.900	548.900	511.100	511.100	471.020	471.020
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettnang	46.100	46.100	36.300	36.300	32.188	32.188
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	2.131.100	2.131.100	1.854.100	1.854.100	1.607.814	1.607.814
2472	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen - Außenstelle Tettnang (HOGA)	199.700	199.700	193.500	193.500	178.201	178.201
2475	Cafeteria Berufsschulzen-trum Friedrichshafen	68.100	68.100	63.400	63.400	42.036	42.037
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	982.200	982.200	941.200	941.200	722.622	722.622
2485	Cafeteria Berufsschulzentrum Überlingen	58.400	58.400	49.600	49.600	33.806	33.807
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	137.000	137.000	100.800	100.800	90.410	90.410
2711	Gebäude Sonnenbergschule Sonderschule Buggensegel	226.600	226.600	205.600	205.600	193.839	193.839
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte in Friedrichshafen Tannenhag	22.000	20.700	22.000	18.500	22.844	9.952
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	1.398.300	1.398.300	1.378.300	1.378.300	1.111.513	1.111.513
2815	Cafeteria Bildungszentrum Markdorf	41.500	41.500	40.800	40.800	29.268	29.268
2953	Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	4.530	4.530
3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg	35.500	35.500	34.200	34.200	32.778	32.778

Bau- und Liegenschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	80.900	80.900	80.400	80.400	80.921	80.922
3215	Gebäude Jugendkunstschule	36.600	36.600	33.100	33.100	32.460	32.460
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in Überlingen - Goldbach 71a	43.300	43.300	41.100	41.100	34.743	34.743
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in Überlingen - Goldbach 71b	47.800	47.800	44.000	44.000	35.505	35.505
4365	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber in Eriskirch	0	0	0	0	2.339	2.339
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	113.800	113.800	99.700	99.700	80.647	80.647
4367	Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber in Markdorf	84.100	84.100	63.000	63.000	53.675	53.675
4368	Unterkunft für Asylbewerber in Markdorf - Ravensburger Straße	30.800	30.800	26.700	26.700	19.242	19.242
4369	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber in Überlingen - Ottomühle	36.100	36.100	52.900	52.900	29.830	29.830
4370	Unterkunft für Asylbewerber - Paulinenstraße 35	90.700	90.700	106.500	106.500	5.086	5.086
4371	Unterkunft für Asylbewerber - Ailinger Straße 10	109.200	109.200	90.800	90.800	69.539	69.539
4372	Unterkunft für Asylbewerber Überlingen - Containeranlage	43.800	43.800	30.200	30.200	0	0
4373	Unterkunft für Asylbewerber Markdorf - Containeranlage	42.900	42.900	0	0	0	0
7822	Gebäude Kompetenz-zentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf	19.200	19.200	19.600	19.600	19.411	19.411
8800	Sonstiges Grundvermögen	69.500	123.700	64.500	98.400	49.045	54.607
8801	Schloß Rauenstein Überlingen	25.000	122.100	25.000	118.300	23.602	118.474
8802	Nebengebäude Schloß Rauenstein Überlingen	116.400	116.400	111.700	111.700	113.241	113.240

Bau- und Liegenschaftsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 2	4.000	5.700	3.000	4.700	4.014	4.745
8804	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 4	0	0	0	0	0	1.160
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzostraße 30	14.500	8.300	14.000	9.400	15.394	6.713
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	427.000	401.700	325.000	378.500	350.062	351.261
		10.843.900	10.964.100	9.840.600	10.014.900	8.730.686	8.812.637
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-120.200**		**-174.300**		**-81.952**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	35,25 (0)	35,65 (0)	35,65 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	34 (0)	34 (0)	34 (0)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Verwaltungsgebäude			
eigene	3	3	3
angemietet	4	4	4
Kreisschulen			
eigene	7	7	7
angemietet	3	3	5
Kreigalerie (angemietet)	1	1	1
Naturschutzgrundstücke			
Anzahl	369	366	358
Fläche in ha	285	283	257
Asylunterkünfte			
eigene	2	1	0
angemietet	8	6	4
Übergangswohnheime (angemietet)	0	3	3
Wohnheime Tettnang (eigene)	5	5	5
Wohnhäuser (eigene)	2	2	2

Straßenbauamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6500	Kreisstraßen und Brücken	3.117.000	2.344.600	3.076.000	2.242.400	3.133.069	1.427.349
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	101.100	1.664.800	88.300	1.491.600	105.124	1.394.556
6650	Landesstraßen Direktaufwand	270.000	270.000	270.000	270.000	206.977	206.977
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.617.000	4.825.600	4.538.000	4.765.000	2.996.941	4.576.852
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang	135.500	135.500	136.200	136.200	89.657	89.657
6711	Gebäude Straßenmeisterei Markdorf	97.500	97.500	45.300	45.300	86.582	86.582
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	35.000	35.000	44.400	44.400	36.125	36.125
6713	Gebäude Stützpunkt Rickertstr.	8.900	8.900	0	0	0	0
		8.382.000	9.381.900	8.198.200	8.994.900	6.654.475	7.818.098
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-999.900**		**-796.700**		**-1.163.623**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	84,47	85,47 (1,78)	87,47 (1,78)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	70 (2)	70 (2)	70 (2)
Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Bauhöfe	3	3	2
Salzlagerhallen	0	0	0
Stützpunkte	1	1	2
Kreisstraßen (Bauwerke)	325 km (110)	325 km (110)	325 km (110)
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 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200	Zentraldeponie Weiherberg Folgekosten	1.113.400	1.113.400	1.345.000	1.345.000	1.450.890	1.450.890
7295	Abfallwirtschaftsamt - Gebührenhaushalt	19.885.500	19.885.500	17.913.900	17.913.900	17.759.119	17.761.988
		20.998.900	20.998.900	19.258.900	19.258.900	19.210.009	19.212.878

Zuschuss(-)/Überschuss	**0**	**0**	**-2.869**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	40 (0)	37 (0)	37 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	58 (0)	58 (0)	59 (0)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Schlüsselzahlen:			
Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / Einwohner / Jahr	80	78	79
Durchschn. gebührenrelevante Gesamtkosten in Eur / Ew / Jahr	85	81	80
Durchschnittliche Abfallmenge in kg / Ew / Jahr	489	450	447
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	23	22	22
Zahl der veranlagten Haushalte	95.900	95.100	95.600
Eigene Strukturdaten:			
Zahl der Sachgebiete / Dienststellen	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Öffnungszeiten Wochenstunden			
Entsorgungszentrum Weiherberg Apr. - Okt.	48	48	48
Entsorgungszentrum Weiherberg Nov. - März	45	45	45
Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen	45	45	45
Wertstoffhöfe	5-12	5-12	5-12

Amt für Schule und Bildung

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Schulamt - Schulverwaltung	230.300	358.600	230.300	342.900	78.548	288.724
2010	Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land	48.000	84.800	80.000	81.800	77.688	79.785
2420	Droste-Hülshoff-Schule	715.700	720.300	684.000	684.200	711.836	610.043
2430	Justus-von-Liebig-Schule	457.100	424.800	461.000	379.100	459.481	352.516
2450	Fachschule für Landwirtschaft Markdorf	0	8.400	0	1.700	0	9.510
2460	Elektronikschule Tettnang	653.100	870.500	670.100	821.500	729.708	765.170
2470	Claude-Dornier-Schule	1.268.500	1.838.300	1.323.900	1.704.900	1.379.217	1.569.307
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule	592.000	869.700	578.000	810.800	609.438	646.917
2490	Hugo-Eckener-Schule	968.700	858.700	955.300	805.400	983.643	677.197
2493	Constantin-Vanotti-Schule	751.400	592.700	764.300	561.300	794.672	572.937
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	96.500	200.200	103.500	175.900	141.023	161.996
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule - Buggensegel	202.000	390.200	187.000	356.800	192.767	304.104
2810	Bildungszentrum Markdorf	1.196.100	1.945.500	1.291.100	1.959.200	1.337.468	1.610.679
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	131.500	296.300	131.500	283.300	150.722	151.651
2814	Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf	60.000	134.500	60.000	123.600	82.311	94.318
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	2.000	224.700	2.000	222.100	3.777	150.692
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	3.429	68.214
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	331.000	0	321.000	0	413.763
3214	Jugendkunstschule	121.200	255.800	120.200	245.100	133.732	247.449
		7.494.100	10.405.000	7.642.200	9.880.600	7.869.461	8.774.971
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-2.910.900**		**-2.238.400**		**-905.510**

Amt für Schule und Bildung

Verwaltungshaushalt

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	32,46 (0)	33,46 (0)	32,06 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	49 (0)	49 (0)	49 (0)

Strukturkennzahlen	**2013/2014**	**2012/2013**	**2011/2012**
Schüler in Friedrichshafen	3.600	3.672	3.815
Schüler in Markdorf	1.749	1.938	1.928
Schüler in Salem - Buggensegel	42	37	36
Schüler in Tettnang	1.640	1.659	1.703
Schüler in Überlingen	2.000	2.018	2.123
insgesamt	9.031	9.324	9.659
Schüler der Jugendkunstschule Meersburg	380	400	356

Dezernat 4

Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	480.600	480.600	414.600	414.600	394.984	394.984
4001	Sozialamt	26.840.900	78.724.300	19.029.700	71.166.500	18.817.278	69.698.661
4070	Jugendamt	2.973.600	23.762.100	3.195.200	23.050.500	3.548.601	21.247.898
5000	Gesundheitsamt	256.300	1.533.600	260.600	1.355.900	234.658	1.225.098
4040	Jobcenter	27.924.000	36.148.200	28.108.400	36.841.100	29.773.496	35.877.986
5460	Veterinäramt	196.600	1.066.300	196.600	1.009.100	199.814	951.713
		58.672.000	141.715.100	51.205.100	133.837.700	52.968.832	129.396.339
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-83.043.100**		**-82.632.600**		**-76.427.507**

Nachrichtlich: Sozialer Bereich							
4001	Sozialamt	26.840.900	78.724.300	19.029.700	71.166.500	18.817.278	69.698.661
4040	Jobcenter	27.924.000	36.148.200	28.108.400	36.841.100	29.773.496	35.877.986
4070	Jugendamt	2.973.600	23.762.100	3.195.200	23.050.500	3.548.601	21.247.898
	Zwischensumme	57.738.500	138.634.600	50.333.300	131.058.100	52.139.376	126.824.544
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	480.600	480.600	414.600	414.600	394.984	394.984
	Summe	**58.219.100**	**139.115.200**	**50.747.900**	**131.472.700**	**52.534.360**	**127.219.528**
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-80.896.100**		**-80.724.800**		**-74.685.170**

Zuschussbedarf je Kreiseinwohner

Einwohner 30.06. Vorjahr	208.502	209.907	209.907
Zuschussbedarf/ Kreiseinwohner	388 €	385 €	356 €

Deckung des Zuschussbedarfs durch die Kreisumlage

Zuschussbedarf gesamt	80.896.100 €	80.724.800 €	74.685.170 €
Kreisumlageaufkommen	70.490.000 €	75.280.000 €	72.283.240 €
Deckung Kreisumlage	87,14%	93,26%	96,78%

Sozialdezernent und Dezernent 4

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	480.600	480.600	414.600	414.600	394.984	394.984
	480.600	480.600	414.600	414.600	394.984	394.984
Zuschuss(-)/Überschuss		**0**		**0**		**0**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	3,95 (0)	3,75 (0)	4,75 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	5 (0)	5 (0)	5 (0)

Kreissozialamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4001	Sozialamt	114.800	2.663.300	77.600	2.272.900	78.148	2.051.316
4004	Untere Aufnahmebehörde Asyl	100	586.400	100	416.800	200.805	370.223
4005	Wohngeld	7.000	244.500	7.000	221.800	7.048	206.377
4006	BaFöG, Unterhalts-sicherungsgesetz	1.000	195.100	1.000	149.100	1.084	137.735
4007	Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangswohnheimen	5.000	360.000	12.000	323.400	3.360	285.185
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung allgemein (früher LWV)	30.000	1.221.800	32.000	1.059.200	33.007	967.449
4020	Versorgungsverwaltung	100	846.600	300	805.900	343	736.405
4045	Kommunale Aufgaben	89.800	377.100	2.000	342.500	6.654	293.946
4100	HLU - Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 34 SGB XII	1.570.100	1.750.000	2.048.100	1.370.000	1.221.373	1.185.224
4102	HLU - Aufwand mit Erstattungs-anspruch nach § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	0
4103	SH N. D. SGB XII - HLU - Aufw. M. Erst. A.N.§108 GB	0	0	0	0	0	15
4104	Grunsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	9.700.000	9.700.000	5.910.000	9.100.000	3.545.988	8.909.838
4105	Grusi mit Erstattungsanspruch nach §106 SGB XII	5.000	5.000	0	0	4.753	4.753
4108	GSIG m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	3.000	3.000	0	0	3.418	3.418
4110	Hilfe zur Pflege allgemein	1.210.000	9.090.000	1.020.000	7.550.000	1.325.852	7.313.854
4112	HZP-Aufw. m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	6.000	6.000	0	0	45.889	45.889
4113	Hilfe zur Pflege (§ 108 SGB)	11.000	11.000	11.000	11.000	9.316	9.316
4120	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung allgemein (Kreis)	9.980.000	44.191.700	100	465.900	0	448.762
4122	EGH - Aufw. m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	35.000	35.000	65.000	65.000	69.812	67.608
4123	EGH - Aufw. m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	100.000	100.000	100.000	100.000	98.371	96.990
4130	Krankenhilfe allgemein (§§ 47 - 52 SGB XII)	8.000	900.000	8.000	600.000	147.510	287.080
4132	Krankenhilfe - Erstattung nach § 106 SGB XII	500	500	500	500	0	0
4140	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen allgemein	35.000	195.000	500	140.000	252	172.186
4150	Hilfe zum Lebensunterhalt (früher LWV)	0	0	2.000	403.000	3.883	430.270

Kreissozialamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4161	Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (früher LWV)	0	0	250.000	1.400.000	328.737	1.248.289
4170	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)	0	0	7.162.000	39.375.900	9.866.672	40.239.940
4172	Eingliederungshilfe stationäres Wohnen § 106 SGB XII	0	0	65.000	65.000	0	0
4173	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit Erstattungsanspruch (früher LWV)	0	0	100.000	100.000	0	0
4180	SH - SGB XII Hi. Z. Gesundheit - Aufw. ohne Erstattungsanspr.	0	0	0	0	0	26
4190	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	1.000	385.000	25.000	393.000	34.999	415.204
4202	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden § 2 AsylbLG	7.000	95.000	7.000	170.000	7.558	128.307
4212	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden § 1, 3-6 AsylbLG	20.000	950.000	40.000	510.000	119.885	537.920
4213	Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	3.050.000	2.414.600	1.225.000	1.538.000	787.849	977.994
4222	Illegal eingereiste Personen	3.000	60.000	5.000	40.000	20.191	35.647
4262	Abgelehnte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	1.000	220.000	5.000	80.000	28.230	98.823
4330	Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgebiet	1.800	0	1.800	0	1.875	0
4400	Kriegsopferfürsorge	845.000	1.050.000	285.000	350.000	266.838	328.399
4405	Kriegsopferfürsorge (früher LWV)	0	0	560.000	700.000	545.854	650.773
4700	Förderung der Wohlfahrts-pflege	200	253.100	200	227.100	266	226.890
4840	Landesblindenhilfe	500	780.000	1.500	780.000	954	752.865
4860	Sonstige Soziale Leistungen	0	1.000	0	3.000	508	857
4900	Krankenversorgung § 276 LAG	0	1.000	0	5.000	0	347
4980	Härtefonds für Bedürftige	0	2.600	0	2.600	0	2.600
5420	Förderung ambulanter Hilfen	0	30.000	0	29.900	0	29.940
		26.840.900	78.724.300	19.029.700	71.166.500	18.817.278	69.698.661
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-51.883.400**		**-52.136.800**		**-50.881.382**

Kreissozialamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	80,4 (0)	72,15 (0)	67,45 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	80 (0)	80 (0)	76 (0)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Fälle laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	250	260	234
Fälle AFBG/Bafög/USG	965	960	887
Fälle Eingliederungshilfe für Behinderte	1.850	1.820	1.803
Fälle Grundsicherungsgesetz	1.890	1.600	1.637

Jugendamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4070	Jugendamt	43.100	6.866.400	23.100	6.380.500	63.973	5.933.179
4071	Suchtprophylaxe	24.900	115.700	19.500	178.200	14.208	108.482
4072	Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	21.543
4510	Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	200	46.000	200	40.000	5.231	44.414
4512	Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)	1.000	3.700	2.000	3.000	1.002	2.732
4520	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz	0	260.000	0	139.000	630	83.912
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	30.000	575.600	40.000	483.100	49.347	486.391
4540	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	572.000	1.385.000	831.000	1.270.000	832.795	1.127.858
4550	Hilfe zur Erziehung	1.010.000	8.409.200	1.098.000	9.038.000	1.224.139	8.176.028
4560	Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe Inobhutnahmen	380.000	3.739.000	210.000	3.144.000	500.843	3.206.540
4570	Adoptionsvermittlung	2.400	0	2.400	0	1.200	0
4580	Übrige Hilfen nach KJHG (bisher 4540)	39.000	43.900	0	5.100	0	1.409
4581	Vermächtnis Lork für Waisenkinder	7.000	7.000	7.000	7.000	2.252	2.252
4650	Erziehungsberatungsstellen	0	657.000	0	657.000	0	547.667
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	552.600	0	504.600	0	455.784
4810	Unterhaltsvorschuss-leistungen	864.000	1.101.000	962.000	1.201.000	852.980	1.049.705
		2.973.600	23.762.100	3.195.200	23.050.500	3.548.601	21.247.898
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-20.788.500**		**-19.855.300**		**-17.699.297**

Jugendamt

Verwaltungshaushalt

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	90,5 (0)	89,33 (0)	87,93 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	126 (0)	126 (0)	109 (0)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl ambulanter Hilfen, inkl. E-Schule	415	415	416
Anzahl teilstationärer Hilfen	72	75	71
Anzahl stationärer Hilfen	115	122	114
Vollzeitpflege	100	96	91
Angebote in den Familientreffs, inkl. STÄRKE	110	106	94
Angebote Soziale Trainingskurse, SGA	17	18	9
Jugendhilfe-Belastungen je Einwohner netto	65,75 €	63,02 €	55,48 €

Gesundheitsamt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000 Gesundheitsamt	252.100	1.451.400	256.400	1.271.600	230.429	1.156.373
5002 Versorgungsangelegenheiten	4.200	82.200	4.200	84.300	4.229	68.724
	256.300	1.533.600	260.600	1.355.900	234.658	1.225.098
Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.277.300**		**-1.095.300**		**-990.439**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	16,4 (8,5)	15,3 (8,5)	15,3 (9)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	19 (10)	19 (10)	19 (10)

Jobcenter

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.677.000	6.521.700	4.154.900	6.245.600	4.789.143	6.082.929
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	986.800	876.500	978.100	893.300	520.000	631.016
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	22.259.200	28.590.000	22.974.400	29.502.200	24.463.961	28.976.288
4985	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	1.000	160.000	1.000	200.000	392	187.752
		27.924.000	36.148.200	28.108.400	36.841.100	29.773.496	35.877.986
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-8.224.200**		**-8.732.700**		**-6.104.489**

Personalkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	73,95 (0)	75,05 (0)	75,05 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	96 (0)	96 (0)	96 (0)

Strukturkennzahlen	**2014**	**2013**	**2012**
Fälle Arbeitslosengeld II	2.650	2.700	2.700

Veterinäramt

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5460 Veterinäramt	71.600	298.900	71.600	306.200	83.122	276.966
5461 Fleischhygiene	125.000	126.300	125.000	126.100	116.691	157.695
5462 Lebensmittelkontrolle	0	641.100	0	576.800	0	517.052
	196.600	1.066.300	196.600	1.009.100	199.814	951.713
Zuschuss(-)/Überschuss		**-869.700**		**-812.500**		**-751.899**

Personalkennzahlen	2014	2013	2012
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	15,05 (3)	15,05 (3)	14,05 (3)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	28 (5)	28 (5)	24 (4)

Strukturkennzahlen	2014	2013	2012
Veterinärwesen (Stunden)	6.100	6.100	6.100
Fleischhygiene (Stunden)	600	500	550
Schlachtungen	10.000	9.500	9.870

Finanzbudget

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Ansatz 2014		Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.480.000	7.789.400	113.931.000	8.145.100	113.653.274	6.099.883
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.846.900	12.508.400	9.663.900	13.988.400	10.228.466	27.443.751
		124.326.900	20.297.800	123.594.900	22.133.500	123.881.740	33.543.635
	Zuschuss(-)/Überschuss		**104.029.100**		**101.461.400**		**90.338.105**

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

2 0 1 4

Sortierung nach Einzelplänen und Unterabschnitten

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Ersätze für Informationsfahrt Kreistag**	1000	1.600	0	160,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	339.600	280.200	269.738,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**341.200**	**280.200**	**269.898,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		135.000	135.000	129.150,60	SN01
6400 00	**Unfallversicherung Kreisräte**	3000	200	200	170,50	
6500 00	**Geschäftskosten für Bewirtung etc.**	1000	10.000	10.000	13.475,16	
6520 00	**Kabelanschluss Sitzungssaal**	1000	100	100	94,25	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	1000	10.000	10.000	8.674,85	
6540 00	**Informationsfahrt Kreistag**	1000	10.000	0	0,00	
6565 00	**Leasing, Hard- und Software, Leitungskosten**	1000	3.100	4.900	2.029,47	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	1.700	848,48	
6620 00	**Geschäftsausgaben der Fraktionen**	1000	9.400	9.400	8.800,00	
6621 00	**Aufwandserstattung WLAN**	1000	50.000	0	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	26.100	23.500	20.306,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	87.300	85.400	86.349,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**341.200**	**280.200**	**269.898,31**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ******		**341.200**	**280.200**	**269.898,31**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ******		**341.200**	**280.200**	**269.898,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0010**		**0**	**0**	**-0,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

zu 150000

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

zu 654000

Informationsfahrt des Kreistags findet alle zwei Jahre statt. Ab 2012 ist ein Eigenanteil für die Fahrt beizusteuern

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0030 Landrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Ablieferung Nebentätigkeiten**	1000	4.000	4.000	3.728,00	
1510 00	**Fahrtkosten- und sonstige Ersätze**	1000	8.000	6.000	26.781,50	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	447.700	443.400	398.202,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**459.700**	**453.400**	**428.711,50**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		334.700	329.700	335.240,50	SN01
5200 00	**Geräte, Kopierer, Reparaturen**	1000	1.000	1.000	971,40	
5500 00	**Kosten des Dienstwagens**	1000	13.500	14.800	13.197,92	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1000	5.500	5.500	1.371,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1000	4.000	4.000	2.448,32	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1000	1.500	1.500	847,54	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	1000	2.200	2.200	1.934,32	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	1.500	1.500	2.911,18	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	3.000	3.000	2.823,31	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	200	200	73,73	
6580 00	**Tagungen, Empfänge, Repräsentation**	1000	27.500	27.500	12.617,10	
6581 00	**Ausstellungen Foyer**	1000	1.500	1.500	55,85	
6600 00	**Verfügungsmittel**	1000	8.000	8.000	6.777,58	
6791 00	**ILV Service**	3000	36.300	34.100	28.319,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	18.200	17.800	18.023,00	
6820 00	**Abschreibungen Mobiliar**	3000	1.000	1.000	1.000,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	100,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**459.700**	**453.400**	**428.711,75**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0030 ****		**459.700**	**453.400**	**428.711,75**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0030 ****		**459.700**	**453.400**	**428.711,50**	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0030		**0**	**0**	**-0,25**	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	48.300	48.300	48.318,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	39.000	34.300	30.958,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**87.300**	**82.600**	**79.276,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		48.700	46.900	45.779,29	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1000	100	100	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1000	900	900	206,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	1000	500	500	46,82	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1000	200	200	304,90	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	1000	400	400	472,74	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	800	500	771,08	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	2.400	1.400	2.380,72	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.000	1.100	906,76	
6791 00	**ILV Service**	3000	20.600	19.100	16.810,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	11.500	11.300	11.398,00	
6820 00	**Abschreibungen Mobiliar**	3000	200	200	200,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**87.300**	**82.600**	**79.276,31**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0031 ******		**87.300**	**82.600**	**79.276,31**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0031 ******		**87.300**	**82.600**	**79.276,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0031**		**0**	**0**	**-0,31**	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0050 Kreispartnerschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Einnahmen Bürgerreise Polen**	2000	16.000	16.000	0,00	
1101 00	**Ersätze f. Informationsfahrt Kreistag i. d. Partnerlandkr.**	2000	1.800	0	0,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	99.100	84.000	66.766,00	
1770 00	**Zuschüsse Deutsch-Polnisches Jugendwerk etc.**	2000	5.000	5.000	352,71	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**121.900**	**105.000**	**67.118,71**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		35.700	34.700	34.355,36	SN01
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	2000	1.000	1.000	530,03	
6540 00	**Dienstreisen**	2000	10.000	10.000	1.380,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	2000	900	400	869,79	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	300	143,06	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	2000	15.000	15.000	9.890,76	
6581 00	**Informationsfahrt Kreistag in die Partnerlandkreise**	2000	15.000	0	0,00	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	3000	300	300	300,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	900	800	787,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	9.000	8.500	6.906,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	5.000	4.900	4.960,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	100	100	100,00	
7001 00	**Jugendaustausch Tschenstochau**	2000	9.000	9.000	6.896,72	
7180 00	**Bürgerreise Polen**	2000	20.000	20.000	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**121.900**	**105.000**	**67.118,72**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0050 ******		**121.900**	**105.000**	**67.118,72**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0050 ******		**121.900**	**105.000**	**67.118,71**	
	****** 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, Bezuschussung von Benefizkonzerten, Sportveranstaltungen etc.). Stand auf der Internationalen Bodensee Messe (IBO).

zu 658100

Die Fahrt soll nun regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden, wobei die Einnahmen (Unkostenbeteiligung) unter 1.0050.110100 verbucht werden. Im Jahre 2011 liefen die Ausgaben noch unter 1.0050.658000 (sonstige Geschäftsausgaben)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0050 Kreispartnerschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

zu 661000

Mitgliedsbeitrag für die Europa-Union Deutschland Kreisverband Bodenseekreis e.V.

zu 700100

Jährlich stattfindende Schüleraustausche sowie Aufenthalte von Waisenkindern im Bodenseekreis, Sommerlager, Schulprojekte und die Bezuschussung von Schullandheimaufenthalten.

zu 718000

Jährlich in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule organisierte Bürgerreise. In der Regel kostendeckende Kalkulation, wobei die Einnahmen unter 1.0050.110000 verbucht werden. Zuschussbedarf besteht nur in Bezug auf Währungskursschwankungen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	380.500	217.100	176.629,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**380.500**	**217.100**	**176.629,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3000	0	0	17,70	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	0	15.400	0,00	
6581 00	**Einführung neue Finanzwesensoftware**	3000	228.800	50.000	29.573,69	
6720 00	**KGSt für Vergleichsringe**	3000	5.500	5.500	838,95	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	146.200	146.200	146.199,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**380.500**	**217.100**	**176.629,34**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ******		**380.500**	**217.100**	**176.629,34**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ******		**380.500**	**217.100**	**176.629,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0080**		**0**	**0**	**-0,34**	

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 Buchungsstil im Landratsamt Bodenseekreis auf die kommunale Doppik umgestellt.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 00	**Erstattung Sozialversicherungsträger**	1000	0	0	5.401,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	15.600	15.600	15.563,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	503.400	490.700	401.512,00	
1740 00	**Erstattung Arbeitsamt**	1000	10.300	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**529.300**	**506.300**	**422.476,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		349.700	335.800	259.603,60	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	0210	200	200	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	0210	3.000	3.000	2.632,14	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	0210	400	400	300,91	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	0210	6.200	6.200	5.881,67	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	0210	0	0	2.068,00	
6540 00	**Dienstreisen**	0210	800	800	206,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	11.100	7.900	8.550,66	
6567 00	**Drucker- und Kopierkosten**	1000	300	500	494,23	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	88.800	88.800	88.834,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	48.500	45.400	37.416,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	20.300	17.300	16.490,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**529.300**	**506.300**	**422.477,21**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ******		**529.300**	**506.300**	**422.477,21**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ******		**529.300**	**506.300**	**422.476,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100**		**0**	**0**	**-1,21**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0100

zu 174000

Altersteilzeit

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0110 Kommunalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren**	0200	100	1.000	7.385,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	88.800	88.800	88.834,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**88.900**	**89.800**	**96.219,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		281.100	298.200	286.633,07	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	0200	200	200	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	0200	800	1.000	165,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	0200	200	200	20,12	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	0200	4.500	4.500	4.587,35	
6540 00	**Dienstreisen**	0200	700	700	585,97	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	3.800	1.600	3.750,71	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	300	800	268,98	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	15.600	15.600	15.563,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	32.500	30.500	25.672,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	14.300	12.200	11.616,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	15.700	15.400	13.804,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**369.700**	**380.900**	**362.666,20**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0110 ******		**369.700**	**380.900**	**362.666,20**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0110 ******		**88.900**	**89.800**	**96.219,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0110**		**-280.800**	**-291.100**	**-266.447,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0110

zu 061000

Widerspruchsgebühren aus Widerspruchsverfahren gegen Kommunalabgabenbescheide der kreisangehörigen Kommunen.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	1000	200	100	0,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	125.400	125.400	126.232,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	1.333.700	1.231.400	1.138.523,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	128.500	128.500	128.481,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.587.800**	**1.485.400**	**1.393.236,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.137.000	1.057.800	1.007.190,81	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1000	500	500	172,15	
5201 00	**Zentrale Schlüssel- und Türschilderverwaltung**	1000	2.000	2.000	1.670,80	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1000	15.000	15.000	7.900,95	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1000	2.000	2.000	5.195,39	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1000	2.500	2.500	2.550,75	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	1000	800	800	629,60	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	1000	2.000	2.000	1.510,04	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	1.000	1.000	1.406,55	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	1000	2.000	2.000	1.016,50	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	101.400	95.500	85.504,80	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	12.000	6.300	5.764,24	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	18.000	18.000	18.029,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	167.100	158.200	131.477,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	123.300	120.600	121.918,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.100	1.100	1.100,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	200,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.587.800**	**1.485.400**	**1.393.236,58**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ******		**1.587.800**	**1.485.400**	**1.393.236,58**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ******		**1.587.800**	**1.485.400**	**1.393.236,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200**		**0**	**0**	**-0,58**	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	0100	2.000	2.000	765,95	
1502 00	**Einnahmen Kreisfamilien-fest**	0100	15.000	0	0,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	105.700	154.300	109.894,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**122.700**	**156.300**	**110.659,95**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		71.300	69.100	60.758,09	SN01
5200 00	**Geräte, Reparaturen**	0100	100	100	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	0100	900	900	860,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	0100	1.000	1.000	250,71	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	0100	1.000	1.000	857,55	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	0100	300	300	439,97	
6522 00	**GEZ-Gebühren**	0100	100	100	69,12	
6530 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	0100	8.000	10.000	6.898,42	
6540 00	**Dienstreisen**	0100	1.000	1.000	832,60	
6565 00	**Direktkosten EDV-Austattung**	1000	1.700	1.100	1.650,94	
6580 00	**Repräsentationen**	0100	10.000	5.000	18.474,72	
6581 00	**Jubiläum 40 Jahre Bodensee-kreis**	1000	0	55.000	0,00	
6582 00	**Kreisfamilienfest**	0100	15.000	0	9.107,46	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag Presseclub Friedrichshafen**	0100	100	100	40,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	7.800	7.300	6.037,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	4.300	4.200	4.284,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**122.700**	**156.300**	**110.660,58**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ******		**122.700**	**156.300**	**110.660,58**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ******		**122.700**	**156.300**	**110.659,95**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240**		**0**	**0**	**-0,63**	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0260 Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0260 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0260 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0260**		**0**	**0**	**0,00**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1501 00	**Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon**	3000	0	0	130,92	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	15.000	15.000	15.000,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	204.300	195.900	159.072,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**219.300**	**210.900**	**174.202,92**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		155.500	152.300	118.287,00	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3000	0	0	98,31	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3000	2.500	2.500	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3000	2.000	2.000	3.419,84	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3000	2.000	2.000	1.216,36	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	3000	600	600	904,15	
6540 00	**Dienstreisen**	3000	1.200	1.200	305,60	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	4.600	1.900	4.543,71	
6567 00	**Drucker- und Kopierkosten**	1000	0	100	22,99	
6791 00	**ILV Service**	3000	40.700	39.500	36.942,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	9.300	7.900	7.562,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	700	700	700,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	200	200	200,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**219.300**	**210.900**	**174.201,96**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ******		**219.300**	**210.900**	**174.201,96**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ******		**219.300**	**210.900**	**174.202,92**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300**		**0**	**0**	**0,96**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3000	0	0	3.109,83	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	177.500	177.500	179.432,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	998.600	931.000	1.144.341,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	257.000	256.900	256.928,00	
2610 00	**Säumniszuschläge**	3000	120.000	70.000	65.341,05	
2611 00	**Ersatz von Vollstreckungskosten allgemein**	3000	60.000	60.000	54.791,19	
2630 00	**Kassenüberschüsse**	3000	0	0	72,38	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.613.100**	**1.495.400**	**1.704.015,45**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.141.900	1.048.800	983.248,64	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3000	500	500	230,28	
5202 00	**Wartungsgebühren Tresorraum**	3000	1.700	1.700	1.646,16	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3000	20.000	12.000	2.241,40	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3000	5.000	5.000	4.701,44	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3000	1.000	1.000	1.404,62	
6520 00	**Telefonkosten, Telecash etc.**	3000	500	500	428,75	
6521 00	**Mobilfunkkosten Vollstreckung**	3000	400	400	374,90	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	3000	7.000	2.000	3.264,53	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	3000	3.000	3.000	9.900,03	
6540 00	**Dienstreisen**	3000	7.000	7.000	7.094,18	
6550 00	**Sachverständigenkosten, GPA-Prüfung**	3000	0	0	20.897,83	
6551 00	**Erstattung Vollstreckungs-kosten Überlingen für Amts-hilfe**	3000	1.000	1.000	514,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	124.200	137.200	413.501,14	
6566 00	**Wartung und Pflege Infomasoftware**	3000	0	0	6.241,20	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	6.400	5.400	4.865,63	
6580 00	**Kontoführungsgebühr incl. Elektronikcash**	3000	35.000	30.000	30.867,31	
6581 00	**Pflege Avviso-Programm**	3000	0	0	2.284,80	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	3000	100	100	80,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	171.200	159.100	133.786,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	43.700	37.200	35.425,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	200	200	300,00	
7180 00	**Umlage GPA**	3000	42.000	42.000	39.882,33	
8420 00	**Abdeckung Kassenfehlbeträge**	3000	100	100	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.613.100**	**1.495.400**	**1.704.380,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ******		**1.613.100**	**1.495.400**	**1.704.380,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ******		**1.613.100**	**1.495.400**	**1.704.015,45**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310**		**0**	**0**	**-364,72**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3100	100	100	405,54	
1501 00	**Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon**	3100	100	100	13,72	
1580 00	**Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt - vorläufig**	3000	171.000	129.300	246.900,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	762.600	673.300	490.131,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**933.800**	**802.800**	**737.450,26**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		750.900	648.000	594.515,28	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	1.000	1.000	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3100	10.000	10.000	2.796,25	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3100	5.000	5.000	5.138,71	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3100	1.500	1.500	845,38	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	3100	1.800	1.500	1.644,73	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	3100	3.000	3.000	14.638,57	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	3.000	3.000	4.117,81	
6550 00	**GPA-Prüfung Bauausgaben**	3100	0	0	9.319,58	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	30.900	12.700	12.324,74	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.200	1.700	1.104,76	
6581 00	**Raumbedarfsanalyse Landratsamtsgebäude**	3100	0	0	-1.821,40	
6582 00	**Organisationsuntersuchung**	3100	0	0	-2,50	
6791 00	**ILV Service**	3000	100.700	94.200	72.599,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	24.200	20.600	19.629,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	500	500	500,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**933.800**	**802.800**	**737.449,91**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ******		**933.800**	**802.800**	**737.449,91**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ******		**933.800**	**802.800**	**737.450,26**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350**		**0**	**0**	**0,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

zu 656500

Wartungskosten Gebäudemanagementsystem INFOMA, weiterer PC Arbeitsplatz

für Energiemanager.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1700 00	**Bund für Zensus 2011**	1000	0	0	157.514,92	
2600 00	**Zwangsgelder Zensus**	1000	0	0	-300,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**157.214,92**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	0	0,00	SN01
6540 00	**Dienstreisen**	1000	0	0	83,10	
6565 00	**Direktkosten EDV**	1000	0	0	812,84	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	0	586,33	
6584 00	**Interviewer und Sachkosten Zensus 2011**	1000	0	0	157.478,89	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**158.961,16**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ******		**0**	**0**	**158.961,16**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 ******		**0**	**0**	**157.214,92**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510**		**0**	**0**	**-1.746,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0510

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1611 00	**Erstattung Bundestagswahl**	0200	2.000	13.000	0,00	
1612 00	**Erstattung Europawahl**	0200	11.000	0	0,00	
1614 00	**Ersätze Volksabstimmung Stuttgart 21**	0200	0	0	13.807,17	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**13.000**	**13.000**	**13.807,17**	
	**** A U S G A B E N ****					
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	3.000	1.900	1.284,00	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	100	0,24	
6581 00	**Kosten Europawahl**	0200	2.000	0	0,00	
6583 00	**Kosten Bundestagswahl**	0200	0	13.000	0,00	
6584 00	**Kosten Volksabstimmung Stuttgart 21**	0200	0	0	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**15.000**	**1.384,24**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ******		**5.000**	**15.000**	**1.384,24**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ******		**13.000**	**13.000**	**13.807,17**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520**		**8.000**	**-2.000**	**12.422,93**	

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 0522 Kreistagswahl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6580 00	**Kosten Kreistagswahl**	1000	100.000	0	0,00	
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**100.000**	**0**	**0,00**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 0522** ****		**100.000**	**0**	**0,00**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 0522** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0522**		**-100.000**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0522

zu 658000

Kreistagswahl 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	0100	100	100	0,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	64.300	61.500	47.015,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**64.400**	**61.600**	**47.015,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		36.100	35.000	31.587,02	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	0100	200	200	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	0100	1.000	1.000	252,59	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	0100	3.300	3.300	1.020,28	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	0100	300	300	116,47	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	0100	600	600	536,05	
6540 00	**Dienstreisen**	0100	800	800	985,99	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	800	500	713,51	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	100	13,72	
6630 00	**Kurse, Seminare**	0100	3.000	2.500	1.140,79	
6781 00	**Aktionsbündnis Familie Bodenseekreis**	0100	5.000	5.000	200,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	10.200	9.700	7.952,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	3.100	2.600	2.496,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**64.400**	**61.600**	**47.014,42**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0550 ******		**64.400**	**61.600**	**47.014,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0550 ******		**64.400**	**61.600**	**47.015,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0550**		**0**	**0**	**0,58**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Miet- und Nebenkosten Gebäude Glärnischstraße 1 - 3**	3100	6.500	6.500	6.517,02	
1401 00	**Miet- und Nebenkosten Gebäude Albrechtstrasse 75**	3100	7.000	7.000	7.094,81	
1402 00	**DRK für Stromkosten Leitstelle - Verrechnung mit 1340**	3100	15.500	15.500	15.788,85	
1403 00	**DRK für Betriebskosten Leitstelle - Verrechnung mit 1340**	3000	6.500	6.500	6.776,43	
1501 00	**Vermischte Einnahmen Albrechtstraße 75**	3100	0	0	1.154,75	
1691 00	**ILV Service**	3000	43.300	43.300	43.270,00	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	1.137.400	967.600	918.042,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.216.200**	**1.046.400**	**998.643,86**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		106.000	88.200	82.146,20	SN01
5000 00	**Unterhaltung Gebäude Glärnischstraße 1 - 3**	3100	168.500	92.400	112.343,31	
5001 00	**Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 75**	3100	122.000	94.400	122.293,93	
5002 00	**Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 67**	3100	0	0	393,20	
5201 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	500	500	2.193,10	
5300 00	**Mieten Gebäude Glärnischstraße (Parkplätze)**	3100	1.500	1.500	1.533,88	
5302 00	**Miete und Nebenkosten Albrechtstraße 67**	3100	59.000	59.000	71.272,17	
5303 00	**Miete Energielieferer Glärnischstraße**	3100	30.000	28.000	25.010,30	
5304 00	**Miete Energielieferer Albrechtstr. 75**	3100	70.000	70.000	70.098,05	
5400 00	**Bewirtschaftung Gebäude Glärnischstraße**	3100	233.600	222.600	195.269,19	
5401 00	**Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 75**	3100	251.500	239.800	203.556,59	
5402 00	**Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 67**	3100	18.400	17.800	14.596,01	
5410 00	**Versicherungen etc. Gebäude Glärnischstraße**	3100	7.100	7.000	6.797,08	
5411 00	**Versicherungen etc. Gebäude Albrechtstrasse 75**	3100	6.100	5.000	5.597,89	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5501 00	**Fahrzeughaltung Rasenmäher etc.**	3100	500	500	186,02	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3100	0	500	840,00	
6520 00	**Kabelanschluss**	3100	400	100	94,25	
6521 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	500	500	546,42	
6522 00	**Telefonkosten Brandmeldeanlage**	3100	600	900	717,78	
6523 00	**GEZ-Gebühren**	3100	400	0	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	6.600	4.600	565,77	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	90.600	75.900	51.060,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	8.100	7.600	7.052,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	33.200	28.500	23.281,00	
6820 00	**Abschreibungen Mobiliar Sitzungssäle**	3000	1.100	1.100	1.100,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	0	0	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.216.200**	**1.046.400**	**998.644,14**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ******		**1.216.200**	**1.046.400**	**998.644,14**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ******		**1.216.200**	**1.046.400**	**998.643,86**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600**		**0**	**0**	**-0,28**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

zu 500000

Überprüfung der Elektrogeräte 30.000 Euro

zu 656500

Laufende Kosten Leasing der Beamer für Säntissaal, 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Vermischte Einnahmen**	1000	200	200	458,80	
1691 00	**ILV Service**	3000	204.300	207.600	194.164,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	98.700	98.700	98.668,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**303.200**	**306.500**	**293.290,80**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		175.400	201.300	195.933,83	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1000	500	500	127,93	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1000	1.500	1.000	380,80	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	1000	9.000	9.000	4.300,13	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1000	100	100	79,90	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	500	500	174,60	
6560 00	**Internet-Präsentation und Bürgerdienst**	1000	40.000	25.000	24.997,59	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	15.300	10.500	13.741,37	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	400	700	564,02	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	3.100	3.100	3.135,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	31.400	29.400	24.156,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	24.700	24.100	24.399,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**303.200**	**306.500**	**293.290,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601 ******		**303.200**	**306.500**	**293.290,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0601 ******		**303.200**	**306.500**	**293.290,80**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0601**		**0**	**0**	**0,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0601

zu 656000 Neuprogrammierung Internet und Intranetauftritt sowie Anbindung zu Wissensmanagement

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Portoersätze**	1000	50.000	50.000	59.128,60	
1691 00	**ILV Service**	3000	634.100	618.800	573.841,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**684.100**	**668.800**	**632.969,60**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		157.700	146.700	135.650,56	SN01
5200 00	**Geräte, Frankiermaschine, Reparaturen**	1000	6.000	6.000	7.111,94	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1000	21.000	21.000	9.294,39	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	1000	450.000	450.000	439.539,38	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	700	400	682,33	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	100	100	64,18	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	3.100	3.100	3.135,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	25.100	23.200	19.485,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	14.200	12.100	11.506,00	
6800 00	**Abschreibungen**	3000	4.200	4.200	4.200,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.000	1.000	1.000,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	1.000	1.000	1.300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**684.100**	**668.800**	**632.968,78**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0602 ******		**684.100**	**668.800**	**632.968,78**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0602 ******		**684.100**	**668.800**	**632.969,60**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0602**		**0**	**0**	**0,82**	

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Ersätze für Privatkopien**	1000	300	300	333,92	
1691 00	**ILV Service**	3000	112.300	98.300	83.437,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**112.600**	**98.600**	**83.770,92**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Kosten Kopiergeräte**	1000	15.000	15.000	5.184,63	
6500 00	**Kopierpapier für alle Bereiche**	1000	35.000	37.000	31.812,67	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	16.000	0	226,26	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	8.700	8.700	8.687,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	37.900	37.900	37.861,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**112.600**	**98.600**	**83.771,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0603 ******		**112.600**	**98.600**	**83.771,56**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0603 ******		**112.600**	**98.600**	**83.770,92**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0603**		**0**	**0**	**-0,64**	

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 jeweiligen 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1501 00	**Erstattungen für Mobilfunkgeräte**	1000	0	0	340,00	
1503 00	**Ersätze Münztelefon Glärnischstraße**	1000	200	200	325,10	
1620 00	**Erstattungen Integrationsamt**	1000	0	0	2.400,00	
1621 00	**Kostenerstattung Städte und Gemeinden**	1000	90.000	60.000	44.275,35	
1691 00	**ILV Service**	3000	400.900	365.700	322.649,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**491.100**	**425.900**	**369.989,45**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		291.700	251.400	158.596,60	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1000	1.500	1.500	465,83	
5202 00	**Wartungskosten Telefonanlage**	1000	34.000	27.000	7.060,26	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1000	8.000	3.000	2.700,90	
6500 00	**Geschäftskosten, Bürobedarf**	1000	8.500	8.500	2.080,02	
6520 00	**Telefonkosten Verwaltungsgebäude Friedrichshafen**	1000	28.000	28.000	26.650,52	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	1000	2.500	2.500	1.501,01	
6522 00	**Miete Telefonanlage**	1000	0	0	29.519,40	
6523 00	**Münztelefon Glärnischstraße**	1000	200	200	197,44	
6530 00	**Inserate Telefonbücher**	1000	12.500	11.000	12.006,68	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	4.000	2.000	2.351,32	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	30.900	24.300	19.843,20	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	300	600	334,32	
6760 00	**Erstattung Personalbereitstellung**	1000	0	0	47.475,35	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	29.200	29.200	29.195,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	31.400	29.400	24.156,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	7.100	6.000	5.756,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.000	1.000	100,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	300	300	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**491.100**	**425.900**	**369.989,85**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0604 ******		**491.100**	**425.900**	**369.989,85**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0604 ******		**491.100**	**425.900**	**369.989,45**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0604**		**0**	**0**	**-0,40**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

zu 162100

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden für die Übernahme des Telefonservice.

Ab 2014 Übernahme Telefonservice Überlingen.

zu 400000

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

zu 562000

Jährliche Schulung der Telefonieagenten / Personalzuwachs

zu 652100

Gateways für SMS und Telefone

zu 652200

Beschluss VKA 09.07.2009 Mietkauf Telefonanlage

zu 653000

Anzeigensteuerung durch gestalterische Änderungen.

zu 654000

Mehrpräsenz bei 115-Veranstaltungen und -arbeitsgruppen.

zu 656500

Einschließlich Wartungskosten für neues System Anliegenmanagement "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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Fahrtkostenersätze**	1000	500	500	564,70	
1501 00	**Vermischte Einnahmen**	1000	0	0	10.625,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	84.800	74.600	82.383,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**85.300**	**75.100**	**93.572,70**	
	**** A U S G A B E N ****					
5500 00	**Fahrzeughaltung**	1000	65.000	54.800	73.036,91	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	15.600	15.600	15.636,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	4.400	4.400	4.400,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	300	300	500,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**85.300**	**75.100**	**93.572,91**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0605 ******		**85.300**	**75.100**	**93.572,91**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0605 ******		**85.300**	**75.100**	**93.572,70**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0605**		**0**	**0**	**-0,21**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	0	0,00	SN01
6540 00	**Dienstreisen**	1000	0	0	117,99	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	0	0	1.167,04	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	0	0	900,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	0	0	300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**2.485,03**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0606 ******		**0**	**0**	**2.485,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0606 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0606**		**0**	**0**	**-2.485,03**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1691 00	**ILV Service**	3000	0	0	22.567,00	
1740 00	**Erstattung Arbeitsamt ABM**	1000	0	0	2.937,12	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**25.504,12**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	0	15.394,57	SN01
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	0	0	784,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	0	0	5.569,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	0	0	3.757,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**25.504,57**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0607 ******		**0**	**0**	**25.504,57**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0607 ******		**0**	**0**	**25.504,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0607**		**0**	**0**	**-0,45**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1691 00	**ILV Service**	3000	250.000	240.500	225.170,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**250.000**	**240.500**	**225.170,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6400 00	**Allgemeine Haftpflichtversicherung (ohne Abfallwirtschaftsamt)**	3000	13.000	13.000	10.655,74	
6401 00	**Eigenschadenversicherung**	3000	59.500	54.000	53.423,78	
6402 00	**Beitrag Deutscher Versicherungsverband**	3000	900	900	812,00	
6403 00	**Dienstreisefahrzeugversicherung**	3000	13.000	12.000	11.212,66	
6404 00	**Umweltschadensversicherung**	3000	4.500	4.000	3.490,03	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	1.400	1.400	1.221,55	
6405 10	**Elektronikversicherung allgemein**	3000	14.000	13.000	12.109,72	
6406 00	**Haftpflichtversicherung Vermögensschäden Fremde**	3000	6.000	5.500	5.088,32	
6407 00	**Inhaltsversicherung (Feuer etc.)**	3000	37.800	37.800	30.334,94	
6407 10	**Vertrauensschadenversicherung**	3000	4.000	3.000	2.902,16	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge Landkreistag und KGSt**	3000	70.500	70.500	68.548,69	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	25.400	25.400	25.370,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**250.000**	**240.500**	**225.169,59**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0609 ******		**250.000**	**240.500**	**225.169,59**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0609 ******		**250.000**	**240.500**	**225.170,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0609**		**0**	**0**	**0,41**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

- 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1680 00	**Heiz- und Wartungskostener-stattung vom Investor**	3100	25.000	25.000	26.877,95	
1692 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	1.299.500	1.286.600	1.304.621,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.324.500**	**1.311.600**	**1.331.498,95**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Wartung Energielieferung**	3100	0	9.500	6.401,80	
5001 00	**Bauliche Unterhaltung**	3100	7.000	5.000	15.828,01	
5300 00	**Miete an Investor für Gebäude**	3100	851.000	851.000	851.000,04	
5301 00	**Miete an Investor für Energieliefercontingent**	3100	26.000	16.500	15.808,95	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	374.000	370.000	389.804,49	
6520 00	**GEZ-Gebühren**	3100	400	0	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	30.000	24.200	21.807,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	34.000	33.300	28.749,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.500	1.500	1.500,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	600	600	600,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.324.500**	**1.311.600**	**1.331.499,29**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0622 ******		**1.324.500**	**1.311.600**	**1.331.499,29**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0622 ******		**1.324.500**	**1.311.600**	**1.331.498,95**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0622**		**0**	**0**	**-0,34**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	1000	0	300	0,00	
1500 00	**Sonstige Einnahmen**	1000	1.500	1.500	3.018,46	
1620 00	**Erstattung KVJS**	1000	2.200	0	0,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	26.100	26.100	26.060,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	1.853.700	1.779.500	1.523.827,00	
1740 00	**Erstattungen Agentur für Arbeit**	1000	0	0	6.766,08	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.883.500**	**1.807.400**	**1.559.671,54**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.007.800	938.500	917.294,33	SN01
5200 00	**Geräte, Reparaturen**	1000	1.500	1.500	1.129,91	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1000	12.000	12.000	8.411,59	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	1000	3.500	2.000	2.054,56	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1000	1.500	600	1.594,48	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	1000	2.000	1.500	647,19	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	1000	1.500	3.000	113,29	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	2.500	2.500	1.265,00	
6561 00	**Serverkosten**	1000	320.000	350.000	168.541,72	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	600	800	557,97	
6570 00	**Netzwerk Betrieb und Unterhaltung**	1000	60.000	75.000	64.221,30	
6580 00	**Zentrale Software**	1000	75.000	55.000	75.154,89	
6581 00	**Hardware Wartungsverträge und Pflege**	1000	28.000	30.000	6.868,47	
6582 00	**IT-Sicherheit**	1000	15.000	15.000	8.593,40	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	12.500	12.500	12.540,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	128.800	120.500	99.687,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	75.000	65.500	63.267,00	
6820 00	**Abschreibungen Software**	3000	72.000	72.000	72.000,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	4.300	4.300	7.200,00	
7130 00	**Entgelte an KIRU/Zentrale Datenleistungskosten**	1000	60.000	45.000	48.529,27	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.883.500**	**1.807.200**	**1.559.671,37**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0625 ******		**1.883.500**	**1.807.200**	**1.559.671,37**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0625 ******		**1.883.500**	**1.807.400**	**1.559.671,54**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0625**		**0**	**200**	**0,17**	

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.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

zu 657000

Wegen steigender Transferraten 50 Mbit Leistungsnetz erforderlich.

zu 658200

Erstellung Notfallkonzept, Sicherheitsaudit.

zu 713000

Erhöhung der Datenleitungsgeschwindigkeit zum Rechenzentrum / KVN / LVN von 4Mbit auf 8 Mbit.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Ersätze Zeiterfassungskarten DZU und PBU**	1000	1.000	1.000	11.885,74	
1691 00	**ILV Service**	3000	1.282.000	1.192.200	779.405,00	
1710 00	**Erstattung Land für Verwaltungspraktikanten**	1000	9.500	9.500	15.073,00	
2600 00	**Bußgelder Disziplinarverfahren**	1000	1.000	1.000	800,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.293.500**	**1.203.700**	**807.163,74**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		851.500	792.300	490.181,20	SN01
5200 00	**Reparaturen, Zeiterfassung etc.**	1000	1.500	1.500	4.546,61	
5620 00	**Zentrale Fortbildung**	1000	40.000	35.000	46.796,38	
5621 00	**Kosten der Ausbildung**	1000	35.000	32.000	54.881,16	
5622 00	**Kosten Personalentwicklung**	1000	80.000	55.000	-3.717,79	
6400 00	**Leistungen in Schadensfällen**	1000	2.000	2.000	1.448,46	
6500 00	**Geschäftsausgaben incl. Zeiterfassung, Infoblatt etc.**	1000	7.000	7.000	4.701,80	
6510 00	**Umläufe,Zeitungen, Gesetzesblätter etc.**	1000	12.000	12.000	10.448,22	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal etc.**	1000	1.000	1.000	4.937,32	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	500	500	0,00	
6550 00	**GPA für Stellenbewertung**	1000	10.000	10.000	-6.146,95	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	10.900	17.900	9.254,78	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	100	6,72	
6580 00	**Repräsentationskosten Personal**	1000	5.000	5.000	4.346,06	
6581 00	**Permanente Organisationsuntersuchungen**	1000	20.000	20.000	20.000,00	
6582 00	**Betreuung für Mitarbeiter-kinder**	1000	5.000	5.000	-7.198,41	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag KAV**	1000	4.000	4.000	3.954,00	
6720 00	**Betriebsarzt**	1000	70.000	70.000	41.848,65	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	72.900	72.900	72.948,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	64.800	60.100	52.928,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	300	300	900,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.293.500**	**1.203.700**	**807.164,21**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ******		**1.293.500**	**1.203.700**	**807.164,21**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ******		**1.293.500**	**1.203.700**	**807.163,74**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800**		**0**	**0**	**-0,47**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 Azubi.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	246.100	253.800	232.804,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**246.100**	**253.800**	**232.804,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		89.700	100.300	85.871,78	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3000	100	100	35,64	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1000	8.000	8.000	4.078,70	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3000	1.000	1.000	1.210,35	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3000	1.000	1.000	389,40	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	1000	0	0	279,95	
6540 00	**Dienstreisen**	1000	1.500	1.500	854,96	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	2.700	1.400	2.611,34	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	200	300	170,78	
6791 00	**ILV Service**	3000	137.600	136.600	133.833,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	4.300	3.600	3.468,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**246.100**	**253.800**	**232.803,90**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0801 ******		**246.100**	**253.800**	**232.803,90**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0801 ******		**246.100**	**253.800**	**232.804,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0801**		**0**	**0**	**0,10**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Essensgelder**	3000	35.000	30.000	35.317,56	
	Verwaltungsangehörige					
1331 00	**Erlöse aus Eisverkauf**	3000	300	300	287,48	
1500 00	**Ersätze Getränkeservice Ämter**	1000	2.000	15.500	23.593,18	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**37.300**	**45.800**	**59.198,22**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		83.900	55.900	56.915,21	SN01
5000 00	**Bauliche Unterhaltung anteilig**	3100	7.000	7.000	4.464,11	
5200 00	**Wartungskosten Küche**	3000	500	500	352,07	
5201 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	600	600	0,00	
5303 00	**Miete Energielieferung**	3100	2.200	1.500	1.106,20	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten Betrieb**	3000	700	700	1.385,88	
5401 00	**Bewirtschaftung Gebäude**	3100	29.500	29.000	19.423,43	
5410 00	**Versicherungen etc.**	3100	100	100	15,28	
5700 00	**Kosten der Essenlieferung**	3000	30.000	25.000	23.894,47	
5701 00	**Kosten Eisverkauf**	3000	200	200	243,39	
5702 00	**Kosten Salate**	3000	10.000	7.500	10.944,51	
5710 00	**Kosten Trinkwasseranlage**	1000	7.000	7.500	7.650,57	
5712 00	**Kosten für Getränke**	1000	7.000	7.000	6.734,03	
	Eigenverbrauch					
6522 00	**Telefonkosten Brandmeldeanlage**	3100	100	100	67,05	
6550 00	**Sachverständigen und**	3000	0	0	328,05	
	ähnliche Kosten					
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	900	600	816,78	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	100	100	39,42	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	5.900	5.900	5.929,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	19.600	18.800	18.094,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	10.800	9.300	8.054,00	
6800 00	**Abschreibungen**	3000	700	700	700,00	
6820 00	**Abschreibungen bewegliche**	3000	800	800	1.700,00	
	Sachen					
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	0	0	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**217.600**	**178.800**	**168.957,45**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ******		**217.600**	**178.800**	**168.957,45**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ******		**37.300**	**45.800**	**59.198,22**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0810**		**-180.300**	**-133.000**	**-109.759,23**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	20.000	18.300	14.112,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**20.000**	**18.300**	**14.112,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
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	1.300	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1200	200	200	0,00	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1200	500	500	65,20	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	1200	600	600	461,04	
6540 00	**Dienstreisen**	1200	500	500	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	100	100	22,10	
6791 00	**ILV Service**	3000	8.600	8.000	7.304,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	7.700	6.600	6.260,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**18.300**	**14.112,34**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ******		**20.000**	**18.300**	**14.112,34**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ******		**20.000**	**18.300**	**14.112,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100**		**0**	**0**	**-0,34**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren und Auslagen**	1200	143.500	143.500	136.030,35	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**143.500**	**143.500**	**136.030,35**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		468.900	508.400	461.029,02	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1200	500	500	411,54	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1200	12.000	12.000	2.327,70	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1200	4.000	4.000	3.150,48	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1200	3.200	3.200	3.428,90	
6520 00	**Ersatzvornahme Schornstein-feger**	1200	13.500	13.500	254,74	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	1200	500	500	0,00	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	1200	500	500	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	1200	8.000	8.000	8.809,89	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	1200	2.000	2.000	1.796,59	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	22.000	13.000	16.981,11	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	3.900	5.500	1.745,45	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte**	1200	200	200	145,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	10.800	10.800	10.817,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	85.300	80.200	72.035,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	21.600	18.400	17.513,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	32.300	31.600	26.274,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	300	300	300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**690.700**	**713.800**	**628.219,42**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ******		**690.700**	**713.800**	**628.219,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ******		**143.500**	**143.500**	**136.030,35**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110**		**-547.200**	**-570.300**	**-492.189,07**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1110

zu 400000

Aufgrund weitreichender Gesetzesänderungen ist eine weitere Stelle zu besetzen

Nächste Waffenkontrolle in 2015

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

zu 656500

Erweiterung Software Nationales Waffenregister. Laufend höhere Wartungskosten (Daueraufgabe).

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren Akteneinsicht**	1200	1.000	0	0,00	
0613 00	**Gebühren Verkehrsmaßnahmen Straßenverkehrsbehörde**	1200	80.000	0	0,00	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	1200	8.000	8.000	7.296,00	
1740 00	**Erstattung Arbeitsamt**	1000	12.600	0	0,00	
2600 00	**Bußgelder wie vor VRG**	1200	640.000	710.000	591.065,86	
2601 00	**Bußgelder Fahrpersonalrecht (Unterabschnitt 1122)**	1200	25.000	60.000	37.504,09	
2603 00	**Bußgelder Gewerbeaufsicht (Unterabschnitt 1202)**	1200	5.000	1.000	0,00	
2605 00	**Bußgelder Landwirtschaftsamt (Unterabschnitt 7820)**	1200	1.000	1.000	186,00	
2607 00	**Bußgelder Versorgungsamt (Unterabschnitt 4020)**	1200	50.000	40.000	50.116,86	
2608 00	**Bußgelder Forstamt (Unterabschnitt 8550)**	1200	2.000	2.000	1.542,00	
2612 00	**Bußgelder Geschwindigkeits-messungen mobil**	1200	400.000	0	0,00	
2613 00	**Bußgelder Geschwindigkeits-messungen stationär**	1200	900.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.124.600**	**822.000**	**687.710,81**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		961.700	292.100	276.029,42	SN01
5200 00	**Geräte, Reparaturen**	1200	800	500	0,00	
5410 00	**Elektronikversicherung Messgeräte**	1200	6.000	0	0,00	
5500 00	**Kosten mobile Jugendverkehrs-schule**	1200	6.000	0	0,00	
5501 00	**Kosten Geschwindigkeitsmess-geräte**	1200	50.000	0	0,00	
5502 00	**Fahrzeughaltung VW-Passat/Bus**	1200	5.000	0	0,00	
5503 00	**Fahrzeughaltung Blitzbus**	1200	5.000	0	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1200	6.000	4.800	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1200	20.000	4.500	6.412,17	
6501 00	**Kosten Verkehrssicherheitsrat**	1200	2.500	0	0,00	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1200	2.100	1.500	1.476,96	
6520 00	**Mobiltelefon**	1200	2.500	0	0,00	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	1200	1.100	500	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	1200	2.500	700	25,45	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6550 00	**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**	1200	9.000	3.000	831,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	15.800	9.000	14.087,11	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.100	0	1.521,29	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht**	1200	100	0	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	120.700	112.100	101.464,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	16.700	14.200	13.563,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	45.800	23.000	21.122,00	
6810 00	**Abschreibungen Messgeräte**	3000	12.300	0	0,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	2.400	0	0,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	3.600	300	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.298.700**	**466.200**	**436.532,40**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1111 ******		**1.298.700**	**466.200**	**436.532,40**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1111 ******		**2.124.600**	**822.000**	**687.710,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1111**		**825.900**	**355.800**	**251.178,41**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1111

zu 174000

Altersteilzeit

zu 260000

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

Straßenverkehrsbehörde/Verkehrszug wechselt haushaltsrechtlich per 01.01.2014 von UA 1120 nach UA 1111.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren Ausländeramt**	1200	70.000	70.000	89.047,50	
0611 00	**Gebühren Einbürgerung**	1200	40.000	40.000	62.771,00	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	1200	1.000	1.000	138,03	
1691 00	**ILV Service**	3000	8.700	8.700	8.687,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**119.700**	**119.700**	**160.643,53**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		606.700	589.300	570.537,12	SN01
5200 00	**Geräte, Kopierer, Ausstattungsgegenstände**	1200	1.500	1.500	411,54	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1200	14.000	14.000	3.622,70	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	1200	50.000	50.000	48.134,89	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1200	3.000	3.000	3.176,64	
6540 00	**Dienstreisen**	1200	2.000	2.000	718,61	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	1200	5.000	5.000	1.432,96	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	72.600	65.900	69.226,85	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	2.000	0	1.838,95	
6791 00	**ILV Service**	3000	96.200	90.300	75.136,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	28.200	24.000	22.874,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	42.100	39.500	34.782,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	0	0	300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**924.500**	**885.700**	**833.392,26**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1112 ******		**924.500**	**885.700**	**833.392,26**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1112 ******		**119.700**	**119.700**	**160.643,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1112**		**-804.800**	**-766.000**	**-672.748,73**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren für Akteneinsicht**	1300	0	1.000	1.395,00	
0611 00	**Gebühren Zulassungsstelle**	1300	1.720.000	1.700.000	1.732.177,32	
0612 00	**Gebühren Führerscheinstelle**	1300	380.000	360.000	371.312,60	
0613 00	**Gebühren Straßenverkehrs-behörde**	1300	175.000	250.000	224.633,02	
1500 00	**Sonstige Einnahmen**	1300	500	500	192,20	
1640 00	**Erstattung Sozialversicherungsträger**	1000	0	0	4.347,20	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	0	165.200	165.211,00	
2600 00	**Bußgelder Geschwindigkeits-messungen mobil**	1300	0	400.000	342.161,08	
2601 00	**Bußgelder Geschwindigkeits-messungen stationär**	1300	0	800.000	913.387,88	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.275.500**	**3.676.700**	**3.754.817,30**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.510.000	2.078.700	1.950.651,99	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1300	700	1.500	1.061,09	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten Zulassung Friedrichshafen**	1300	2.000	2.000	4.233,90	
5410 00	**Elektronikversicherung Messgeräte**	1300	0	9.500	4.555,73	
5500 00	**Kosten mobile Jugendverkehrsschule**	1300	0	6.000	9.241,34	
5501 00	**Kosten Geschwindigkeitsmessgeräte**	1300	0	50.000	61.903,50	
5502 00	**Fahrzeughaltung VW-Passat**	1300	0	3.500	2.559,98	
5503 00	**Fahrzeughaltung Blitzbus**	1300	0	5.000	4.837,67	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1300	3.500	20.000	3.681,68	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1300	35.000	55.000	52.807,57	
6502 00	**Fahrerlaubnisbehörde (Formulare)**	1300	30.000	30.000	24.712,08	
6503 00	**Kfz-Zulassungsbehörde (Formulare)**	1300	75.000	80.000	61.238,37	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1300	1.400	2.000	2.322,19	
6520 00	**Telefon- und Mobiltelefone, Leitungskosten Überlingen und Tettnang**	1300	500	2.900	3.451,21	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	1300	1.400	1.000	4.854,76	
6540 00	**Dienstreisen**	1300	16.000	18.000	19.184,36	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6550 00	**Fahrschulüberprüfung Sachverständigenkosten etc.**	1300	6.000	12.000	20.426,70	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	222.500	214.100	245.123,84	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	5.300	12.000	5.191,10	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht**	1300	0	100	25,56	
6760 00	**Erstattung Personalbereit-stellung**	1000	36.000	0	27.612,35	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	7.900	7.900	7.933,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	617.500	575.100	525.824,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	107.500	92.300	84.218,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	148.800	155.200	134.252,00	
6810 00	**Abschreibungen G-Messgeräte stationär**	3000	0	12.300	12.300,00	
6820 00	**Abschreibungen G-Messgeräte beweglich**	3000	0	2.400	2.500,00	
6850 00	**Verzinsung G-Messgeräte**	3000	0	3.300	600,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.827.000**	**3.451.800**	**3.277.303,97**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ******		**2.827.000**	**3.451.800**	**3.277.303,97**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ******		**2.275.500**	**3.676.700**	**3.754.817,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120**		**-551.500**	**224.900**	**477.513,33**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

zu 550100

Die Erhöhung der Ausgaben enstand 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0611 00	**Gebühren Bootszulassungen**	1300	400.000	380.000	425.838,44	
0612 00	**Gebühren Schifferprüfungen**	1300	300.000	290.000	324.981,97	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**700.000**	**670.000**	**750.820,41**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		325.000	298.000	259.447,91	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1300	1.000	1.000	173,47	
5500 00	**Fahrzeughaltung MB-Vito**	1300	3.500	3.500	3.729,38	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1300	3.000	3.000	195,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben und Interboot-Stand**	1300	15.000	15.000	5.396,20	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1300	200	200	211,38	
6520 00	**Leitung Reutlingen Programmpflege**	1300	500	500	0,00	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	1300	1.000	1.000	1.033,88	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	1300	500	500	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	1300	500	500	551,40	
6550 00	**Kosten der Bootsüberprüfungen**	1300	50.000	55.000	43.834,22	
6551 00	**Kosten der Schifferprüfungen**	1300	30.000	35.000	12.952,12	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	51.900	50.700	46.809,11	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.200	1.700	1.416,16	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	3.600	90.100	90.145,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	82.500	78.000	69.947,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	15.000	12.700	12.141,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	26.800	25.100	21.546,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**611.200**	**671.500**	**569.529,23**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1121 ******		**611.200**	**671.500**	**569.529,23**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1121 ******		**700.000**	**670.000**	**750.820,41**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1121**		**88.800**	**-1.500**	**181.291,18**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1300	0	100	205,74	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1300	0	100	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1300	0	100	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	0	78.700	78.672,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	0	0	7,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**79.000**	**78.884,74**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1122 ******		**0**	**79.000**	**78.884,74**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1122 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1122**		**0**	**-79.000**	**-78.884,74**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1122

In Folge der Umorganisation zum 01.01.2013 der Bußgeldstelle / Fahrpersonalrecht zur Kreispolizeibehörde (UA 1111), wird der komplette Unterabschnitt aufgelöst und in den UA 1111 Kreispolizeibehörde integriert.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	15.000	13.400	10.646,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**15.000**	**13.400**	**10.646,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	9.300	8.500	6.061,84	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	5.400	4.700	4.448,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	300	200	136,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.000**	**13.400**	**10.645,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1123 ******		**15.000**	**13.400**	**10.645,84**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1123 ******		**15.000**	**13.400**	**10.646,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1123**		**0**	**0**	**0,16**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	4.900	4.300	2.514,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.900**	**4.300**	**2.514,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	600	600	0,00	
6790 00	**ILV Personalkosten**	3000	4.300	3.700	2.514,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.900**	**4.300**	**2.514,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1124 ******		**4.900**	**4.300**	**2.514,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1124 ******		**4.900**	**4.300**	**2.514,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1124**		**0**	**0**	**0,00**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0611 00	**Gebühren Umweltschutzamt**	2300	50.000	30.000	49.848,14	
1500 00	**Vermischte Einnahmen**	2300	1.500	1.500	0,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	61.100	61.100	71.332,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	34.400	34.400	34.426,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**147.000**	**127.000**	**155.606,14**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		723.200	717.200	645.598,70	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2300	500	500	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2300	2.000	2.500	1.577,32	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	2300	3.300	3.300	2.798,50	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2300	1.800	2.000	1.359,94	
6511 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	2300	800	1.000	148,62	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	2300	200	100	130,88	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	2300	500	500	2.343,28	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	2300	8.000	1.500	2.182,81	
6540 00	**Dienstreisen**	2300	7.500	7.500	7.511,12	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	2300	4.000	3.500	13.836,84	
6551 00	**Ersatzvornahmen bis 10.000 Euro**	2300	2.000	2.000	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	24.000	17.100	20.121,21	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	600	1.400	1.240,41	
6780 00	**Externe Honorare für Umweltplanung**	2300	6.000	8.000	3.936,66	
6781 00	**Honorar für Naturdenkmaluntersuchung**	2300	1.800	1.800	964,55	
6782 00	**Honorar für Naturschutzprojekte**	2300	8.000	8.000	-754,04	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	206.300	206.000	205.472,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	137.600	131.400	112.026,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	76.600	71.900	71.591,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	45.000	42.500	37.590,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	300	300	200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.260.100**	**1.230.100**	**1.129.975,80**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ******		**1.260.100**	**1.230.100**	**1.129.975,80**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ******		**147.000**	**127.000**	**155.606,14**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200**		**-1.113.100**	**-1.103.100**	**-974.369,66**	

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 Kostenersatz 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 Kostenersatz von Dritten (Verursacher) zu erlangen ist.

zu 656500

Neue Arbeitsplätze inkl. Software für LEV.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	151.300	146.200	138.569,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	15.000	15.000	15.000,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	35.700	35.800	35.752,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**202.000**	**197.000**	**189.321,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		162.200	158.800	155.562,07	SN01
5620 00	**Aus- und Fortbildung**	2000	800	800	477,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	2000	800	800	528,43	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2000	500	500	228,40	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	2000	500	500	443,28	
6540 00	**Dienstreisen**	2000	2.000	2.000	690,70	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	1.500	1.100	1.409,57	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	300	400	331,18	
6791 00	**ILV Service**	3000	15.700	14.700	12.105,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	17.600	17.300	17.445,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**202.000**	**197.000**	**189.320,63**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1201 ******		**202.000**	**197.000**	**189.320,63**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1201 ******		**202.000**	**197.000**	**189.321,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1201**		**0**	**0**	**0,37**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren und Auslagen**	2300	35.000	35.000	24.790,00	
1500 00	**Vermischte Einnahmen**	2300	200	200	0,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	196.000	196.000	196.024,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	85.000	85.000	84.957,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**316.200**	**316.200**	**305.771,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		494.700	480.900	398.973,82	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2300	700	700	23,21	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2300	2.000	2.000	1.341,75	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	2300	1.600	1.600	1.797,62	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2300	3.300	3.300	2.556,17	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	2300	200	100	91,85	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	2300	500	500	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	2300	15.000	15.200	12.166,96	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	2300	2.000	2.000	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	5.300	3.700	5.221,99	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	200	300	190,19	
6790 00	**ILV Personal**	3000	56.700	56.500	56.169,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	99.700	91.900	85.170,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	31.800	31.100	31.459,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	28.000	26.300	22.443,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	0	0	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**742.900**	**717.300**	**618.904,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1202 ******		**742.900**	**717.300**	**618.904,56**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1202 ******		**316.200**	**316.200**	**305.771,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1202**		**-426.700**	**-401.100**	**-313.133,56**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Landeszuschuss (30%)**	2300	2.000	2.000	0,00	
1730 00	**Zuschüsse von Zweckverbänden**	2300	16.700	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**18.700**	**2.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6500 00	**Externe Begleitung**	2300	6.200	0	5.563,50	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.200**	**0**	**5.563,50**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1203 ******		**6.200**	**0**	**5.563,50**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1203 ******		**18.700**	**2.000**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1203**		**12.500**	**2.000**	**-5.563,50**	

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.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren und Auslagen**	2400	140.000	140.000	80.554,28	
1691 00	**ILV Service**	3000	30.800	30.800	30.846,00	
1710 00	**Land für Gefahrverdachtserkundungen**	2400	25.000	17.000	24.899,75	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**195.800**	**187.800**	**136.300,03**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.295.600	1.237.900	1.145.719,61	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2400	400	400	229,08	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2400	7.500	7.500	3.844,11	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	2400	4.000	4.000	3.042,24	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2400	3.400	3.400	2.883,88	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	2400	600	1.000	1.561,26	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	2400	0	4.000	0,00	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	2400	2.500	0	2.167,11	
6540 00	**Dienstreisen**	2400	7.500	7.500	7.588,38	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	2400	60.000	45.000	43.382,34	
6551 00	**Ersatzvornahmen bis 10.000 Euro**	2400	1.000	1.000	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	29.400	20.900	28.400,97	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	2.500	2.200	2.147,41	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	2400	500	500	100,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	18.900	18.300	17.321,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	199.200	187.600	171.121,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	121.400	118.700	119.978,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	81.400	75.500	64.193,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	800	800	800,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	200	200	200,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.836.800**	**1.736.400**	**1.614.679,39**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1210 ******		**1.836.800**	**1.736.400**	**1.614.679,39**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1210 ******		**195.800**	**187.800**	**136.300,03**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1210**		**-1.641.000**	**-1.548.600**	**-1.478.379,36**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		112.100	109.800	106.666,95	SN01
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2400	300	300	395,80	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	2400	200	200	165,48	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2400	200	200	164,50	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	2400	600	0	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	2400	5.000	5.000	3.317,98	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	1.600	800	1.504,82	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	1.700	1.700	1.575,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	22.300	21.300	18.326,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	9.200	9.000	9.064,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	7.200	6.700	6.003,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**160.400**	**155.000**	**147.183,53**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1212 ****		**160.400**	**155.000**	**147.183,53**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1212 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1212		**-160.400**	**-155.000**	**-147.183,53**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2400	100	100	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	2400	1.000	1.000	1.353,02	
6791 00	**ILV Service**	3000	1.900	1.900	1.722,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	0	0	27,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.100**	**3.100**	**3.202,02**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1213 ******		**3.100**	**3.100**	**3.202,02**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1213 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1213**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.202,02**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Einnahmen aus Brandverhütungs-schau**	1200	9.000	7.000	0,00	
1500 00	**Fahrtkostenersatz etc. Kreisbrandmeister**	1000	600	600	588,96	
1501 00	**Vermischte Einnahmen**	1200	0	0	300,00	
1620 00	**Erstattung von Gemeinden für Maschinistenausbildung (100 %)**	1200	27.500	27.500	24.534,48	
1660 00	**Bearbeitungsgebühren digitale Alarmierung**	1200	2.800	2.800	0,00	
1710 00	**Land, Pauschalzuweisung**	1200	3.500	3.500	3.500,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**43.400**	**41.400**	**28.923,44**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		201.200	181.000	174.643,44	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1200	4.000	4.000	816,16	
5201 00	**Wartung Atemschutz Kreis**	1200	10.000	10.000	8.305,41	
5300 00	**Miete Garage Dienstwagen**	1000	0	400	0,00	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	1200	8.000	8.000	7.472,17	
5502 00	**Unterhaltung digitale Alarmierung**	1200	15.000	15.000	12.910,52	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	1200	2.500	2.500	1.828,64	
5620 00	**Überörtliche Kreisausbildung**	1200	27.500	27.500	27.945,08	
5621 00	**Aus- und Fortbildung Kreisbrandmeister**	1200	3.000	3.000	499,00	
5622 00	**Repräsentation Feuerwehr**	1200	5.000	5.000	0,00	
5623 00	**Ausbildung Feuerwehrkommandant/ Kreisausbilder**	1200	3.000	3.000	875,47	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	1200	2.000	2.000	904,14	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1200	2.000	2.000	1.091,56	
6520 00	**Telefonpauschalen**	1200	300	300	300,00	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	1200	2.200	2.200	1.886,35	
6540 00	**Dienstreisen**	1200	1.500	1.500	3.376,98	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	3.700	2.700	3.663,99	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	100	14,69	
6720 00	**Stadt Friedrichshafen, Anteil Feuerlöschboot**	1200	5.200	5.200	5.399,55	
6791 00	**ILV Service**	3000	29.200	27.600	16.754,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	8.800	7.500	7.132,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	14.200	13.100	10.195,00	
6820 00	**Abschreibung Einsatzlöschwagen**	3000	5.400	5.400	5.400,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	600	600	900,00	
7000 00	**Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband**	3000	5.000	5.000	5.000,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**359.300**	**334.600**	**297.314,15**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ******		**359.300**	**334.600**	**297.314,15**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ******		**43.400**	**41.400**	**28.923,44**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310**		**-315.900**	**-293.200**	**-268.390,71**	

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 kreiseigenen Sonderfahrzeugen (GW-Strahlenschutz)

zu 562100

Feuerwehrtechnische Laufbahnausbildung u.a. 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1660 00	**Bearbeitungsgebühren Brandmeldeanlage**	1200	18.000	15.000	7.720,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**18.000**	**15.000**	**7.720,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte, Reparaturen Feuerwehrteil**	1200	2.000	2.000	157,40	
5400 00	**Stromkosten anteilig Verrechnung mit 0600**	3100	15.500	15.500	15.788,85	
5401 00	**Sonstige Gebäudekosten anteilig Verrechnung mit 0600**	3100	6.000	6.000	6.776,43	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	1200	600	600	179,80	
6510 00	**Vorschriftensammlung**	1200	500	500	334,18	
6520 00	**Telefon-, Telefax- und Notrufgebühren**	1200	25.000	25.000	20.830,48	
6780 00	**DRK Friedrichshafen für Personal- und Sachkosten 45 %**	3000	475.000	475.000	406.095,79	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**524.600**	**524.600**	**450.162,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1340 ******		**524.600**	**524.600**	**450.162,93**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1340 ******		**18.000**	**15.000**	**7.720,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1340**		**-506.600**	**-509.600**	**-442.442,93**	

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.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 00	**Zuweisung Land für Vollübung**	1200	500	500	579,40	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**500**	**500**	**579,40**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		120.100	67.300	110.775,83	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1200	2.500	2.500	341,12	
5202 00	**Wartungsgebühren Tresorraum**	1200	4.700	4.700	4.755,20	
5500 00	**Haltung Anhänger**	1200	500	500	36,83	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Übungen**	1200	13.700	13.700	10.422,60	
5622 00	**Vollübung auf Weisung Innenministerium**	1200	0	0	-4.530,72	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1200	1.000	1.000	425,16	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1200	500	500	334,19	
6520 00	**Kabelanschluss**	1200	100	100	94,24	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	1200	600	600	480,39	
6540 00	**Dienstreisen**	1200	200	200	339,55	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten**	1200	36.000	0	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	4.900	5.700	2.399,53	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	400	100	286,96	
6720 00	**Landkreis Ravensburg Beteiligung Veterinärzug**	1200	600	600	511,30	
6791 00	**ILV Service**	3000	25.000	24.100	19.262,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	5.400	4.600	4.368,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	9.000	6.200	6.532,00	
7000 00	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	1200	600	600	600,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**225.800**	**133.000**	**157.434,18**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ******		**225.800**	**133.000**	**157.434,18**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ******		**500**	**500**	**579,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400**		**-225.300**	**-132.500**	**-156.854,78**	

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-Informations- und Warnsystem) vom Land (50% bei UA 1210)

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2014			Haushaltsansatz 2013			Rechn.Erg. 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	5.403.200	6.392.000	-988.800	5.467.900	6.304.000	-836.100	5.517.294,40	5.851.134,20	-333.839,80
12	879.700	4.211.500	-3.331.800	830.000	4.038.900	-3.208.900	786.998,17	3.708.829,43	-2.921.831,26
13	61.400	883.900	-822.500	56.400	859.200	-802.800	36.643,44	747.477,08	-710.833,64
14	500	225.800	-225.300	500	133.000	-132.500	579,40	157.434,18	-156.854,78
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	6.344.800	11.713.200	-5.368.400	6.354.800	11.335.100	-4.980.300	6.341.515,41	10.464.874,89	-4.123.359,48

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	192.400	192.400	40.687,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	37.900	37.900	37.861,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**230.300**	**230.300**	**78.548,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		235.900	226.600	209.558,49	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	500	500	95,96	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3400	3.000	3.000	182,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	700	700	1.175,43	
6503 00	**Schulentwicklungsplan/ Bildungsbericht**	3400	30.000	30.000	1.999,20	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	200	200	165,45	
6522 00	**Mobilfunkkosten**	3400	500	500	49,90	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	1.000	1.000	812,15	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	3.100	2.200	3.071,45	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	200	600	392,45	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk**	3400	300	100	102,26	
6791 00	**ILV Service**	3000	57.100	54.000	50.352,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	10.700	9.100	8.668,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	15.300	14.300	11.999,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**358.600**	**342.900**	**288.723,74**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ******		**358.600**	**342.900**	**288.723,74**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ******		**230.300**	**230.300**	**78.548,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000**		**-128.300**	**-112.600**	**-210.175,74**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1640 00	**Erstattung Personalkosten Regierungspräsidium Tübingen**	1000	48.000	80.000	77.687,80	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**48.000**	**80.000**	**77.687,80**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		84.800	81.800	79.784,64	SN01
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**84.800**	**81.800**	**79.784,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2010 ******		**84.800**	**81.800**	**79.784,64**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2010 ******		**48.000**	**80.000**	**77.687,80**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2010**		**-36.800**	**-1.800**	**-2.096,84**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	1.000	500	909,00	
1100 00	**Semestergebühren FS Organisation**	3400	3.200	3.500	3.003,00	
1310 00	**Essensbeitrag hauswirtschaftlicher Unterricht**	3400	5.000	7.000	7.029,15	
1320 00	**Lernmittel Schüleranteile**	3400	25.000	25.000	28.818,60	
1330 00	**Sonstige Verkaufserlöse**	3400	0	500	0,00	
1510 00	**Pfand Schliessfachschlüssel**	3400	2.500	2.500	2.595,00	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	679.000	645.000	661.360,34	
2691 00	**Entn. v. Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	8.121,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**715.700**	**684.000**	**711.836,09**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		68.600	93.600	89.917,20	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	30.000	34.900	28.998,45	
5700 00	**Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten**	3400	3.000	4.500	4.024,35	
5710 00	**Pfanderstattung Schliessfächer**	3400	2.500	2.500	2.460,00	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)**	3400	12.000	15.000	9.348,08	
5920 00	**Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)**	3400	90.000	80.000	99.914,80	
6100 00	**Schulveranstaltungen, Schüler- und Lehreraus-zahlungen**	3400	5.000	7.000	4.195,42	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	10.000	10.000	14.238,16	
6501 00	**Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Friedrichshafen**	3400	5.100	7.000	4.979,39	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	6.000	6.000	6.323,40	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	2.000	2.000	1.502,71	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	400	300	565,75	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	3.600	4.000	5.486,32	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	12.000	10.100	3.356,60	
6580 00	**Sonstige allgemeine Schulkosten**	3400	5.000	1.000	396,78	
6681 00	**Budgetguthaben**	3400	0	0	-5.135,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	17.100	17.100	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	439.200	381.100	328.788,34	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	3.900	3.600	6.174,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**720.300**	**684.200**	**610.042,75**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2420 ******		**720.300**	**684.200**	**610.042,75**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2420 ******		**715.700**	**684.000**	**711.836,09**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2420**		**-4.600**	**-200**	**101.793,34**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2420

Droste-Huelshoff-Schule - Land- und Hauswirtschaftsschulen Friedrichshafen und Tettnang

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	1.000	1.200	811,00	
1100 00	**Semestergebühren**	3400	0	600	1.080,00	
1310 00	**Hauswirtschaftsmeister Essensbeitrag hauswirtschaftlicher Unterricht**	3400	2.500	3.000	3.788,70	
1320 00	**Lernmittel Schüleranteile**	3400	5.000	5.000	7.288,98	
1330 00	**Sonstige Verkaufserlöse**	3400	1.000	1.000	1.614,76	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	600	200	627,41	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	447.000	450.000	444.270,31	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**457.100**	**461.000**	**459.481,16**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		46.100	44.700	45.052,34	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb**	3400	35.000	31.400	24.178,30	
5201 00	**Sportgeräte für Sporthalle**	3400	5.000	1.200	0,00	
5300 00	**Kostenmiete Kreisschüler**	3000	9.000	9.000	21.330,75	
5700 00	**Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten**	3400	6.000	2.500	1.370,42	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)**	3400	3.000	5.000	4.925,81	
5920 00	**Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)**	3400	40.000	35.000	42.914,84	
6100 00	**Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen**	3400	4.300	2.000	2.733,52	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	10.000	10.000	8.621,21	
6501 00	**Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen**	3400	2.000	2.000	0,00	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	3.000	2.000	2.603,24	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	4.000	6.000	3.207,80	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	2.000	1.500	1.622,48	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	5.000	3.000	4.994,15	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	6.000	6.000	0,00	
6580 00	**Sonstige allgemeine Schulkosten**	3400	0	500	990,90	
6681 00	**Budgetübertrag**	3400	0	0	-17.294,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	9.200	9.200	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	2.500	2.400	2.333,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	225.900	199.600	151.832,36	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	6.800	6.100	6.229,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	44.870,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**424.800**	**379.100**	**352.516,12**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2430 ******		**424.800**	**379.100**	**352.516,12**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2430 ******		**457.100**	**461.000**	**459.481,16**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2430**		**32.300**	**81.900**	**106.965,04**	

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 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 1.2481.140200.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	500	500	28,35	
5700 00	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**	3400	100	100	131,80	
5701 00	**Gastschulbeiträge**	3400	3.000	0	0,00	
5920 00	**Lernmittel**	3400	100	100	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	100	100	29,27	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	500	500	200,00	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	200	300	0,00	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3400	100	100	0,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten an Unterabschnitt 2451**	3000	3.700	0	9.085,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	100	0	36,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.400**	**1.700**	**9.510,42**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2450 ******		**8.400**	**1.700**	**9.510,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2450 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2450**		**-8.400**	**-1.700**	**-9.510,42**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Miet und Nebenkosten**	3100	0	0	12.883,20	
1692 00	**ILV Gebäudekosten von Unterabschnitt 2420,2430,2450**	3000	18.500	0	45.426,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**18.500**	**0**	**58.309,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
5300 00	**Mieten und Pachten**	3100	13.500	0	43.485,72	
5400 00	**Bewirtschaftung**	3100	5.000	0	13.543,54	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	0	0	1.280,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**18.500**	**0**	**58.309,26**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2451 ******		**18.500**	**0**	**58.309,26**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2451 ******		**18.500**	**0**	**58.309,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2451**		**0**	**0**	**-0,06**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2451

zu 530000

Es wurde ein neuer Mietvertrag für das Landratsamt geschlossen, welcher einen Flächentausch beinhaltet.

Beginn 01.01.2013, Laufzeit 5 Jahre.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	100	100	168,00	
1100 00	**Semestergebühren Elektrotechnik**	3400	109.000	115.000	118.545,96	
1101 00	**Semestergebühren Informationstechnik**	3400	44.000	50.000	54.339,00	
1102 00	**Semestergebühren Automatisierungstechnik**	3400	107.000	105.000	141.824,46	
1320 00	**Lernmittel Schüleranteile**	3400	5.000	5.000	12.693,67	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	388.000	395.000	402.136,88	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**653.100**	**670.100**	**729.707,97**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		91.700	88.400	85.103,33	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	60.000	56.700	80.271,65	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3400	100	100	117,81	
5700 00	**Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten**	3400	2.000	2.000	1.351,59	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)**	3400	10.000	12.000	4.874,15	
5920 00	**Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)**	3400	45.000	45.300	50.951,49	
6100 00	**Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen**	3400	1.000	500	1.454,93	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	9.000	9.000	10.773,41	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	7.000	8.000	5.087,42	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	15.000	12.000	15.489,26	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	2.000	2.000	1.707,35	
6522 00	**Mobilfunkkosten Schulleiter**	3400	600	600	532,69	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	8.000	9.000	6.990,22	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	500	500	0,00	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	7.300	7.300	2.586,02	
6580 00	**Sonstige allgemeine Schulkosten**	3400	2.000	2.000	2.601,50	
6681 00	**Budgetübertrag**	3400	0	0	-78.153,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	12.300	12.300	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	7.300	6.800	6.762,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	576.800	534.800	485.385,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	12.900	12.200	11.126,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	70.157,00	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**870.500**	**821.500**	**765.169,82**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2460 ******		**870.500**	**821.500**	**765.169,82**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2460 ******		**653.100**	**670.100**	**729.707,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2460**		**-217.400**	**-151.400**	**-35.461,85**	

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.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2461 Gebäude Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Miet- und Nebenkosten**	3100	13.000	7.800	10.576,93	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3100	100	100	0,00	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	535.800	503.200	460.442,60	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**548.900**	**511.100**	**471.019,53**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		102.400	97.500	96.008,64	SN01
5000 00	**Unterhaltung Schulgebäude**	3100	105.000	80.000	60.743,46	
5001 00	**Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze**	3100	20.000	20.000	23.796,56	
5002 00	**Unterhaltung Mietgebäude**	3100	5.000	5.000	2.250,00	
5200 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	1.000	1.000	0,00	
5201 00	**Wartung und Unterhaltung Telefon**	3100	100	200	0,00	
5202 00	**Wartung/Betreuung Datennetz**	3100	12.000	12.000	11.968,35	
5300 00	**Mietausgaben**	3100	85.000	85.000	83.139,96	
5400 00	**Bewirtschaftung Schulgebäude**	3100	114.100	112.500	103.738,88	
5402 00	**Bewirtschaftung Mietgebäude**	3100	29.100	28.300	26.641,77	
5410 00	**Versicherungen, Steuern**	3100	5.100	5.000	4.893,22	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	3100	100	100	29,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3100	0	0	141,39	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	300	300	142,41	
6520 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	200	0	135,51	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	500	0	330,35	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	47.200	44.200	40.567,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	16.900	15.500	11.985,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**548.900**	**511.100**	**471.019,50**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2461 ******		**548.900**	**511.100**	**471.019,50**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2461 ******		**548.900**	**511.100**	**471.019,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2461**		**0**	**0**	**0,03**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Pacht vom Unternehmer**	3100	5.000	4.800	7.245,54	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	41.100	31.500	24.942,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**46.100**	**36.300**	**32.187,54**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	13.000	5.000	4.633,96	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	5.000	3.000	3.130,70	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundststücke und baulichen Anlagen**	3100	18.000	19.000	15.308,37	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	7.500	7.000	7.011,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	1.600	1.600	1.586,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	1.000	700	518,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**46.100**	**36.300**	**32.188,03**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2465 ******		**46.100**	**36.300**	**32.188,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2465 ******		**46.100**	**36.300**	**32.187,54**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2465**		**0**	**0**	**-0,49**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	1.500	1.200	1.370,00	
1110 00	**Semestergebühren**	3400	85.000	85.000	81.516,56	
1310 00	**Essensbeiträge Kochunterricht**	3400	4.500	5.000	8.316,92	
1330 00	**Sonstige Verkaufserlöse**	3400	50.000	42.000	61.613,06	
1331 00	**Verkaufserlöse Projekte Hotel- und Gaststättengewerbe**	3400	500	700	465,00	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	18.000	20.000	17.508,40	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	1.109.000	1.170.000	1.208.427,12	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.268.500**	**1.323.900**	**1.379.217,06**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		146.800	168.600	160.170,92	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	65.000	52.000	89.937,99	
5700 00	**Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten**	3400	6.000	6.000	4.711,79	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)**	3400	18.000	18.000	20.037,69	
5920 00	**Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)**	3400	195.000	207.000	196.769,38	
6100 00	**Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen**	3400	2.300	2.200	2.632,31	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	27.000	28.000	25.727,81	
6501 00	**Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Friedrichshafen**	3400	4.800	6.000	6.004,88	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	4.000	5.000	2.861,79	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	5.000	4.200	4.840,47	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	800	800	740,95	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	3.500	3.000	5.065,28	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	100	100	0,00	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	19.000	17.800	4.469,67	
6580 00	**Sonstige allgemeine Schulkosten**	3400	800	1.000	1.041,94	
6681 00	**Budgetübertag**	3400	0	0	-241.497,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	46.400	46.400	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	12.200	11.300	11.270,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	1.258.300	1.104.600	899.021,67	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	23.300	22.900	21.558,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	353.941,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.838.300**	**1.704.900**	**1.569.306,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2470 ******		**1.838.300**	**1.704.900**	**1.569.306,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2470 ******		**1.268.500**	**1.323.900**	**1.379.217,06**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2470**		**-569.800**	**-381.000**	**-190.089,48**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Miet- und Nebenkosten**	3100	24.000	18.500	42.084,95	
1401 00	**Miete Fotovoltaikanlage**	3100	10.000	10.000	10.920,87	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3100	500	500	2.106,77	
1620 00	**Erstattung Stadt Friedrichshafen für Sporthalle**	3100	60.000	60.000	52.000,00	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	2.036.600	1.765.100	1.500.701,06	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.131.100**	**1.854.100**	**1.607.813,65**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		221.000	215.000	195.268,48	SN01
5000 00	**Unterhaltung Hauptgebäude**	3100	587.200	448.700	466.583,86	
5001 00	**Unterhaltung Gebäude Paulinenstraße**	3100	0	0	5.033,13	
5002 00	**Unterhaltung Sporthalle**	3100	113.700	103.500	13.744,87	
5003 00	**Unterhaltung Erweiterungsbau**	3100	68.700	48.700	30.102,21	
5201 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	5.000	5.000	2.803,66	
5202 00	**Wartungsgebühren Telefon**	3100	5.000	0	0,00	
5203 00	**Wartung/Betreuung Datennetz**	3100	20.000	20.000	16.105,16	
5301 00	**Miete Gebäude Paulinenstraße 35**	3100	0	0	43.983,59	
5400 00	**Bewirtschaftung Hauptgebäude**	3100	639.500	589.000	547.266,25	
5401 00	**Bewirtschaftung Gebäude Paulinenstraße**	3100	0	0	5.031,26	
5402 00	**Bewirtschaftung Sporthalle**	3100	95.200	90.500	56.858,08	
5403 00	**Bewirtschaftung Erweiterungsbau**	3100	132.700	129.300	51.582,75	
5404 00	**Bewirtschaftung Werkstätten**	3100	18.000	0	0,00	
5410 00	**Versicherungen, Steuern**	3100	55.900	50.600	47.045,23	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	3100	3.000	5.000	7.256,76	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3100	1.500	1.500	1.122,80	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	700	800	409,77	
6520 00	**Telefonkosten Berufsschulen und Kreismedienzentrum**	3100	5.700	5.700	5.889,55	
6521 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	2.000	1.700	2.018,16	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	500	500	342,19	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	78.900	71.000	47.613,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	13.800	12.900	18.693,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	63.100	54.700	43.060,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.131.100**	**1.854.100**	**1.607.813,76**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2471 ******		**2.131.100**	**1.854.100**	**1.607.813,76**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2471 ******		**2.131.100**	**1.854.100**	**1.607.813,65**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2471**		**0**	**0**	**-0,11**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2471

Aufgabe des Schulstandortes Paulinenstraße 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Miet- und Nebenkosten**	3100	20.000	20.000	19.012,01	
1401 00	**Miete Photovoltaikanlage**	3100	800	0	0,00	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3100	0	0	159,23	
1501 00	**Stromentgelt Fotovoltaikanlage**	3100	2.500	2.500	1.792,46	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	176.400	171.000	157.237,60	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**199.700**	**193.500**	**178.201,30**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		17.100	16.500	15.593,73	SN01
5000 00	**Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen**	3100	55.000	50.000	66.776,16	
5001 00	**Wartung Fotovoltaikanlage**	3100	500	500	0,00	
5002 00	**Technische Instandhaltung Photovoltaikanlagen**	3100	3.000	0	0,00	
5200 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	500	500	70,95	
5201 00	**Wartung und Unterhaltung Telefon**	3100	2.800	2.500	2.769,88	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	82.700	85.000	65.914,82	
5401 00	**Reinigung Fotovoltaikanlage**	3100	500	500	0,00	
5410 00	**Versicherungen, Steuern, Gebühren, Beiträge**	3100	3.200	3.200	159,08	
5411 00	**Versicherung Fotovoltaikanlage**	3100	100	100	0,00	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	3100	500	500	0,00	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	200	200	110,17	
6520 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	300	300	204,31	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	200	200	88,20	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	19.800	21.100	15.908,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	8.400	7.900	6.098,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**199.700**	**193.500**	**178.201,30**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2472 ******		**199.700**	**193.500**	**178.201,30**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2472 ******		**199.700**	**193.500**	**178.201,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2472**		**0**	**0**	**0,00**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Pacht vom Unternehmer**	3100	19.000	17.000	17.608,24	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	49.100	46.400	24.428,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**68.100**	**63.400**	**42.036,24**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	8.200	8.000	5.974,52	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	2.000	5.000	7,28	
5202 00	**Wartung Telefon**	3100	0	200	229,65	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	44.700	40.200	23.183,47	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	10.100	7.000	10.396,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	1.600	1.600	1.586,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	1.500	1.400	660,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**68.100**	**63.400**	**42.036,92**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2475 ******		**68.100**	**63.400**	**42.036,92**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2475 ******		**68.100**	**63.400**	**42.036,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2475**		**0**	**0**	**-0,68**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	100	100	222,50	
1330 00	**Sonstige Verkaufserlöse**	3400	21.500	21.500	21.369,31	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	400	400	-66,22	
1610 00	**Erstattung vom Land für Wohnheim**	3400	11.000	11.000	12.810,00	
1670 00	**Erstattung von Wohnheimkosten**	3400	20.000	20.000	21.273,93	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	539.000	525.000	545.503,36	
2691 00	**Entn. v. Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	8.325,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**592.000**	**578.000**	**609.437,88**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		51.200	40.300	38.683,66	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb**	3400	55.500	41.700	53.576,90	
5201 00	**Sportgeräte für Sporthalle**	3400	1.000	1.000	473,11	
5300 00	**Kostenmiete Kreisschüler**	3000	5.000	5.000	35.366,90	
5700 00	**Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten**	3400	1.000	1.000	225,64	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)**	3400	8.000	12.000	7.952,79	
5920 00	**Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)**	3400	101.300	97.300	100.873,51	
6100 00	**Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen**	3400	4.100	4.100	4.287,46	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	6.800	5.800	7.433,51	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	3.800	3.500	3.785,48	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	4.200	4.500	4.119,16	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	1.600	1.600	1.682,68	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	2.500	2.500	4.444,88	
6551 00	**Wohnheimkosten**	3400	35.800	35.800	34.887,27	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	8.100	8.100	2.742,67	
6580 00	**Sonstige allgemeine Schulkosten**	3400	3.500	4.500	2.185,25	
6681 00	**Budgetguthaben**	3400	0	0	-7.460,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	15.100	15.100	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	9.445,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	544.500	511.700	331.448,46	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	11.800	10.800	10.763,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**869.700**	**810.800**	**646.917,33**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2480 ******		**869.700**	**810.800**	**646.917,33**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2480 ******		**592.000**	**578.000**	**609.437,88**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2480**		**-277.700**	**-232.800**	**-37.479,45**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2480

zu 161000

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

zu 167000

Kostenersatz 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 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.

zu 655100

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieten und Pachten Hausmeister**	3100	15.000	15.000	14.327,76	
1401 00	**Fremdmieten Sporthalle Parkplätze und Tiefgarage**	3100	18.000	30.000	29.870,84	
1401 50	**Sporthallenbenutzung Vereine**	3100	12.000	9.800	12.906,75	
1402 00	**Kostenmiete Kreisschüler - Verrechnung mit 2430 ff.**	3000	0	0	166.112,46	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3100	500	500	450,00	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	936.700	885.900	498.954,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**982.200**	**941.200**	**722.621,81**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		161.600	139.900	99.077,49	SN01
5000 00	**Unterhaltung Schulgebäude**	3100	216.000	190.000	100.548,13	
5005 00	**Unterhaltung Sporthalle und Tiefgarage**	3100	19.000	20.000	19.121,22	
5006 00	**Unterhaltung Aussenanlagen/ Parkplätze**	3100	46.000	45.000	50.059,65	
5007 00	**Unterhaltung Hausmeistergebäude**	3100	10.000	10.000	9.992,52	
5008 00	**Unterhaltung Tiefgarage**	3100	5.000	5.000	238,00	
5201 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	5.000	5.000	1.318,87	
5202 00	**Wartung und Unterhaltung Telefon**	3100	5.000	12.000	8.202,88	
5203 00	**Wartung/Betreuung Datennetz**	3100	20.000	20.000	29.999,90	
5400 00	**Bewirtschaftung Schulgebäude**	3100	297.900	308.200	266.499,46	
5405 00	**Bewirtschaftung Sporthalle / Tiefgarage**	3100	46.300	43.400	36.657,60	
5410 00	**Versicherungen, Steuern**	3100	14.200	14.000	13.221,19	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	3100	1.000	1.000	797,42	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3100	0	0	424,18	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	600	600	345,28	
6520 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	600	0	684,53	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	500	0	465,85	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	93.000	89.100	56.910,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	9.800	9.100	9.016,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	30.700	28.900	19.042,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**982.200**	**941.200**	**722.622,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2481 ******		**982.200**	**941.200**	**722.622,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2481 ******		**982.200**	**941.200**	**722.621,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2481**		**0**	**0**	**-0,36**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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-Zürn-Gewerbeschule) und UA 2493 (Constantin-Vanotti-Schule) 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 140200.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Pacht vom Unternehmer**	3100	5.000	5.000	4.508,03	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	53.400	44.600	29.298,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**58.400**	**49.600**	**33.806,03**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	8.000	4.000	840,28	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	4.000	2.000	84,00	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	15.900	14.700	11.211,89	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	6.000	5.700	6.431,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	1.600	1.600	1.586,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	22.900	21.600	13.654,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**58.400**	**49.600**	**33.807,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2485 ******		**58.400**	**49.600**	**33.807,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2485 ******		**58.400**	**49.600**	**33.806,03**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2485**		**0**	**0**	**-1,14**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	600	600	918,50	
1100 00	**Semestergebühren**	3400	62.000	61.600	56.535,50	
1320 00	**Lernmittel Schüleranteile**	3400	8.000	8.000	15.596,13	
1330 00	**Sonstige Verkaufserlöse**	3400	100	100	1.922,35	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	898.000	885.000	908.670,29	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**968.700**	**955.300**	**983.642,77**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		83.300	79.500	77.974,70	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	11.500	13.500	24.414,19	
5700 00	**Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten**	3400	6.000	7.000	3.339,59	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)**	3400	22.300	31.900	25.714,66	
5920 00	**Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)**	3400	75.000	80.000	69.125,17	
6100 00	**Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen**	3400	12.000	13.000	8.140,75	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	14.000	14.000	19.192,69	
6501 00	**Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Friedrichshafen**	3400	5.500	9.000	7.568,35	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	9.000	9.000	8.550,76	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	2.000	2.000	1.914,25	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	3.000	3.000	2.235,30	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	8.000	8.000	9.573,28	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	21.500	21.500	6.927,85	
6580 00	**Sonstige allgemeine Schulkosten**	3400	700	500	957,18	
6681 00	**Budgetübetrag**	3400	0	0	-35.846,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	27.700	27.700	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	541.000	469.900	376.779,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	11.300	11.400	10.481,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	55.646,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**858.700**	**805.400**	**677.196,72**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2490 ******		**858.700**	**805.400**	**677.196,72**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2490 ******		**968.700**	**955.300**	**983.642,77**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2490**		**110.000**	**149.900**	**306.446,05**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	400	500	320,00	
1320 00	**Lernmittel Schüleranteile**	3400	9.000	8.800	16.988,60	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	742.000	755.000	777.363,70	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**751.400**	**764.300**	**794.672,30**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		61.000	58.300	56.260,20	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb**	3400	25.000	20.700	29.306,67	
5201 00	**Sportgeräte für Sporthalle**	3400	1.000	600	1.299,75	
5300 00	**Kostenmiete Kreisschüler**	3000	15.000	15.000	90.976,18	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	3400	15.000	15.000	15.617,34	
5920 00	**Lernmittel**	3400	65.000	65.000	71.238,94	
6100 00	**Schulveranstaltungen**	3400	10.000	7.000	11.064,31	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	13.000	16.000	12.408,94	
6501 00	**Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen**	3400	5.000	5.000	0,00	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	2.500	2.500	2.198,71	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	7.000	5.000	6.435,78	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	2.000	2.000	1.075,84	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	4.000	2.000	3.947,71	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	7.500	9.300	1.461,05	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3400	3.000	1.500	2.466,85	
6681 00	**Budgetübertrag**	3400	0	0	-92.349,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	19.100	19.100	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	322.400	303.200	222.424,24	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	10.300	9.600	10.984,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	121.611,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**592.700**	**561.300**	**572.936,51**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2493 ******		**592.700**	**561.300**	**572.936,51**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2493 ******		**751.400**	**764.300**	**794.672,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2493**		**158.700**	**203.000**	**221.735,79**	

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 schulischen Nutzung der Sporthalle.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	500	500	592,00	
1620 00	**Stadt Markdorf Anteil Schulsozialarbeit 2/3**	3400	23.000	23.000	56.785,29	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	73.000	80.000	83.646,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**96.500**	**103.500**	**141.023,29**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		61.600	61.900	58.768,81	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	2.800	2.800	2.366,66	
5700 00	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**	3400	2.600	3.000	216,78	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	3400	4.000	6.000	2.606,42	
5920 00	**Lernmittel**	3400	6.500	8.000	8.052,16	
6100 00	**Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen**	3400	3.000	3.000	2.500,65	
6380 00	**Fahrten zur Schwimmhalle Wittenhofen**	3400	2.500	2.500	3.237,81	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	2.000	2.000	795,52	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	2.000	2.000	1.512,30	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	2.000	2.000	1.728,01	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	500	500	217,48	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	500	200	1.556,86	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	1.200	1.500	391,96	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	1.200	1.200	0,00	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3400	200	200	95,04	
6681 00	**Budgetübertrag**	3400	0	0	-22.548,00	
6720 00	**Gemeinden für Hallenbenutzung**	3400	3.500	3.500	4.108,80	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	1.000	1.000	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	91.700	63.800	58.248,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	6.500	6.300	5.597,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	28.036,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**200.200**	**175.900**	**161.996,26**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ******		**200.200**	**175.900**	**161.996,26**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ******		**96.500**	**103.500**	**141.023,29**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700**		**-103.700**	**-72.400**	**-20.972,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2701 Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Stromentgelt Fotovoltaikanlage**	3100	18.000	18.000	14.764,12	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	119.000	82.800	75.646,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**137.000**	**100.800**	**90.410,12**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	0	10.834,00	SN01
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	49.000	22.800	20.415,89	
5001 00	**Wartung Fotovoltaikanlage**	3100	600	500	0,00	
5002 00	**Technische Instandhaltung Photovoltaikanlagen**	3100	3.200	0	0,00	
5200 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	500	500	42,20	
5201 00	**Wartung und Unterhaltung Telefon**	3100	3.000	3.000	2.629,08	
5203 00	**Wartung / Betreuung Datennetz**	3100	3.000	0	0,00	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	41.400	45.300	34.349,15	
5401 00	**Reinigung Fotovoltaikanlage**	3100	1.000	1.000	0,00	
5410 00	**Versicherungen, Steuern**	3100	2.500	2.500	2.186,11	
5411 00	**Versicherung Fotovoltaikanlage**	3100	200	200	0,00	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	100	0	0,00	
6521 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	100	100	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	100	100	71,05	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	29.500	22.800	14.699,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	0	0	2.254,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.800	2.000	2.930,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**137.000**	**100.800**	**90.410,48**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 ******		**137.000**	**100.800**	**90.410,48**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 ******		**137.000**	**100.800**	**90.410,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2701**		**0**	**0**	**-0,36**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Verpflegungskostenersatz Schüler**	3400	16.000	16.000	15.114,33	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	0	0	1.451,90	
1600 00	**Bundesfreiwilligendienst**	1000	5.000	6.000	4.625,00	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	181.000	165.000	171.576,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**202.000**	**187.000**	**192.767,23**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		81.500	74.300	68.762,15	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	9.000	8.500	8.011,39	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen (Schulbus)**	3400	10.000	10.000	4.939,89	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3400	1.000	1.000	384,00	
5700 00	**Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten**	3400	500	500	408,03	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)**	3400	1.700	1.500	101,30	
5920 00	**Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)**	3400	16.000	14.900	13.357,96	
6000 00	**Schülerverpflegung**	3400	16.000	16.000	17.784,55	
6100 00	**Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen**	3400	2.000	2.500	2.101,37	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	2.000	2.000	638,72	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	1.000	1.000	634,58	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	1.600	1.500	1.531,78	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	400	300	388,15	
6522 00	**Mobilfunkkosten Schulleiter**	3400	200	200	176,19	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	200	200	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	300	300	103,30	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	500	500	157,29	
6580 00	**Sonstige allgemeine Schulkosten**	3400	2.000	2.000	2.310,77	
6681 00	**Budgetübertrag**	3400	0	0	-26.496,00	
6720 00	**Gemeinden für Hallenbenutzung**	3400	8.000	8.000	7.704,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	700	700	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	2.800	2.600	2.523,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	226.700	202.600	190.839,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	6.100	5.700	5.251,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	2.492,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**390.200**	**356.800**	**304.104,42**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2710 ******		**390.200**	**356.800**	**304.104,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2710 ******		**202.000**	**187.000**	**192.767,23**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2710**		**-188.200**	**-169.800**	**-111.337,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2710

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 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2711 Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Nebenkostenpauschale (KBZO)**	3100	0	3.000	3.000,00	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	226.600	202.600	190.838,70	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**226.600**	**205.600**	**193.838,70**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		89.900	86.700	83.340,59	SN01
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	19.000	9.000	16.824,72	
5200 00	**Geräte etc. für Hausmeister**	3100	200	200	112,59	
5201 00	**Wartung und Unterhaltung Telefon**	3100	1.600	1.900	1.464,56	
5300 00	**Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke**	3100	71.000	71.000	63.805,44	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	12.600	10.100	3.692,15	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	100	100	36,28	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	13.800	9.600	9.961,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	7.300	6.800	6.762,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	11.100	10.200	7.840,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**226.600**	**205.600**	**193.839,33**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2711 ******		**226.600**	**205.600**	**193.839,33**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2711 ******		**226.600**	**205.600**	**193.838,70**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2711**		**0**	**0**	**-0,63**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Stromentgelt Fotovoltaikanlage**	3100	22.000	22.000	22.843,59	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**22.000**	**22.000**	**22.843,59**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Wartung Fotovoltaikanlage**	3100	600	500	0,00	
5002 00	**Technische Instandhaltung Photovoltaikanlagen**	3100	2.300	0	0,00	
5400 00	**Reinigung Fotovoltaikanlage**	3100	1.000	1.000	0,00	
5410 00	**Versicherung Fotovoltaikanlage**	3100	400	400	184,55	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	16.400	16.600	9.767,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.700**	**18.500**	**9.951,55**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2720 ******		**20.700**	**18.500**	**9.951,55**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2720 ******		**22.000**	**22.000**	**22.843,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2720**		**1.300**	**3.500**	**12.892,04**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3400	100	100	30,00	
1320 00	**Lernmittel Schüleranteile**	3400	16.000	16.000	16.683,35	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	5.000	5.000	5.301,83	
1620 00	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3000	340.000	340.000	358.940,81	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	835.000	930.000	956.512,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.196.100**	**1.291.100**	**1.337.467,99**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		162.300	157.700	151.834,27	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb**	3400	85.000	83.100	94.655,96	
5201 00	**Sportgeräte für neue Sporthalle**	3400	3.000	1.500	5.323,68	
5202 00	**Sportgeräte für alte Sporthalle**	3400	3.000	1.500	396,12	
5300 00	**Kostenmiete Kreisschüler**	3000	53.000	53.000	291.920,66	
5301 00	**Entgelt für Hauptschüler (1.2811.1402)**	3000	15.000	15.000	13.985,48	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3400	400	0	224,50	
5700 00	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**	3400	0	0	615,44	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	3400	30.000	55.000	41.729,77	
5920 00	**Lernmittel**	3400	148.600	170.000	149.314,00	
6100 00	**Schulveranstaltungen**	3400	30.000	30.000	24.728,58	
6380 00	**Fahrten Turn- und Schwimmhallen**	3400	20.000	20.000	22.304,19	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	25.000	20.000	25.202,99	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	4.000	3.000	3.875,36	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	7.000	7.000	6.635,10	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	4.000	4.000	2.750,35	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	1.000	1.000	854,29	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	1.000	1.000	0,00	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	3400	18.600	18.600	6.605,60	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3400	2.000	2.000	3.012,55	
6681 00	**Budgetübertrag**	3400	0	0	-80.679,00	
6720 00	**Gemeinden für Hallenbenutzung**	3400	35.000	35.000	36.126,42	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	33.400	33.400	33.639,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	12.200	11.300	12.870,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	1.224.700	1.209.000	699.394,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	27.300	27.100	32.315,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	31.045,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.945.500**	**1.959.200**	**1.610.679,31**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2810 ******		**1.945.500**	**1.959.200**	**1.610.679,31**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2810 ******		**1.196.100**	**1.291.100**	**1.337.467,99**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2810**		**-749.400**	**-668.100**	**-273.211,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

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 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Vereine für Sporthallenbenützung**	3100	50.000	46.000	43.871,08	
1400 00	**Miete Antennenanlage**	3100	12.000	12.000	11.157,32	
1401 00	**Kostenmiete Kreisschüler**	3000	0	0	320.714,19	
1402 00	**Entgelt Hauptschüler (1.2810.5301)**	3000	12.000	12.000	11.752,50	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3100	200	200	50,00	
1620 01	**Stadt Markdorf für dritten Hausmeister**	3000	45.000	45.000	43.770,24	
1680 00	**Erstattung von Gebäudeschäden**	3100	0	0	770,04	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	1.279.100	1.263.100	679.428,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.398.300**	**1.378.300**	**1.111.513,37**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		255.600	231.000	202.850,29	SN01
5000 00	**Unterhaltung Gebäude**	3100	321.000	320.000	192.263,45	
5001 00	**Unterhaltung Sportanlagen**	3100	10.000	10.000	4.530,73	
5002 00	**Unterhaltung Sporthalle alt**	3100	20.000	18.000	13.159,83	
5003 00	**Unterhaltung Sporthalle neu**	3100	19.500	18.000	18.104,85	
5004 00	**Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze**	3100	20.000	20.000	27.101,15	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	2.000	2.000	928,51	
5201 00	**Wartung Telefon**	3100	5.000	5.000	4.963,00	
5202 00	**Wartung/Betreuung Datennetz**	3100	15.000	15.000	11.074,33	
5400 00	**Bewirtschaftung Gebäude**	3100	411.300	436.000	400.605,47	
5402 00	**Bewirtschaftung Sporthalle alt**	3100	79.700	73.500	68.678,21	
5403 00	**Bewirtschaftung Sporthalle neu**	3100	58.100	52.700	46.625,29	
5410 00	**Versicherungen, Steuern**	3100	23.000	23.000	22.333,72	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	3100	3.500	3.500	2.638,07	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3100	2.500	2.500	565,57	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	600	700	389,62	
6520 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	500	500	462,49	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	1.000	500	143,85	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	97.100	95.700	52.269,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	11.400	10.700	12.856,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	41.500	40.000	28.970,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.398.300**	**1.378.300**	**1.111.513,43**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2811 ******		**1.398.300**	**1.378.300**	**1.111.513,43**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2811 ******		**1.398.300**	**1.378.300**	**1.111.513,37**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2811**		**0**	**0**	**-0,06**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	4.500	4.500	13.528,88	
1511 00	**Pfand Bibliothekskarten**	3400	2.000	2.000	1.340,00	
1620 03	**Stadt Markdorf für Bibliothekskräfte**	3400	125.000	125.000	157.081,10	
1620 04	**Stadt Markdorf für Zusatzkraft Bibliothek**	3000	0	0	-21.227,68	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**131.500**	**131.500**	**150.722,30**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		139.200	128.600	91.249,92	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	8.000	8.000	5.242,04	
5700 00	**Beschaffung von Büchern, CD's, DVD's**	3400	27.800	27.800	36.825,34	
5710 00	**Pfanderstattung Bibliothekskarten**	3400	2.000	2.000	2.000,00	
6100 00	**Veranstaltungen, Lesungen**	3400	400	400	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	6.600	6.600	7.994,70	
6510 00	**Zeitschriften**	3400	6.900	6.900	7.789,35	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	3400	200	200	317,39	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	100	100	231,90	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	1.500	1.500	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	9.800	9.100	0,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	85.900	84.800	0,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	7.900	7.300	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**296.300**	**283.300**	**151.650,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2812 ******		**296.300**	**283.300**	**151.650,64**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2812 ******		**131.500**	**131.500**	**150.722,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2812**		**-164.800**	**-151.800**	**-928,34**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Stadt Markdorf für Schulsozialarbeit**	3400	60.000	60.000	82.310,61	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**60.000**	**60.000**	**82.310,61**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		124.500	114.300	92.353,58	SN01
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3400	100	100	1.353,60	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	1.100	1.100	610,76	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	0,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	3.900	3.600	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**134.500**	**123.600**	**94.317,94**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2814 ******		**134.500**	**123.600**	**94.317,94**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2814 ******		**60.000**	**60.000**	**82.310,61**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2814**		**-74.500**	**-63.600**	**-12.007,33**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieten und Pachten**	3100	10.000	10.000	9.301,86	
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	31.500	30.800	19.966,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**41.500**	**40.800**	**29.267,86**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	9.000	10.000	5.867,93	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	5.000	5.000	0,00	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	16.600	15.500	12.977,97	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	8.500	7.900	8.413,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	1.600	1.600	1.586,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	800	800	423,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**41.500**	**40.800**	**29.267,90**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2815 ******		**41.500**	**40.800**	**29.267,90**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2815 ******		**41.500**	**40.800**	**29.267,86**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2815**		**0**	**0**	**-0,04**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	3400	2.000	2.000	2.093,95	
2691 00	**Entn. v. Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	1.683,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.000**	**2.000**	**3.776,95**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		110.700	114.000	79.121,69	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	36.300	36.300	33.132,58	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	3400	500	500	297,18	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	300	300	563,67	
6520 00	**Telefon/Internetkosten**	3400	1.400	1.400	1.498,62	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	100	100	0,00	
6522 00	**Mobilfunkkosten**	3400	400	400	53,65	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	1.400	1.400	452,55	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3400	10.000	10.000	434,05	
6681 00	**Budgetguthaben**	3400	0	0	-4.343,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	2.000	2.000	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	14.600	13.600	9.016,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	30.900	26.800	21.496,99	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	16.100	15.300	8.968,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**224.700**	**222.100**	**150.691,98**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ******		**224.700**	**222.100**	**150.691,98**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ******		**2.000**	**2.000**	**3.776,95**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950**		**-222.700**	**-220.100**	**-146.915,03**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	3400	0	0	3.429,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**3.429,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	0	31.769,35	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	0	0	11.891,57	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	0	0	3.703,58	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	0	0	523,37	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	3400	0	0	51,70	
6540 00	**Dienstreisen**	3400	0	0	614,25	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3400	0	0	137,56	
6681 00	**Budgetguthaben**	3400	0	0	-8.578,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	0	0	6.762,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	0	0	4.530,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	0	0	5.775,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	11.034,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**68.214,38**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ******		**0**	**0**	**68.214,38**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ******		**0**	**0**	**3.429,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2951**		**0**	**0**	**-64.785,38**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2951

Integration des Kreismedienzentrums Überlingen in den Standort Friedrichshafen.

(Kreistag - Beschluss vom 14.11.2011)

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6400 00	**Gesetzliche Schüler-unfallversicherung**	1000	241.000	231.000	228.255,81	
6720 00	**Schullastenausgleich Gemeinden**	3000	90.000	90.000	185.507,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**331.000**	**321.000**	**413.762,81**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2952 ******		**331.000**	**321.000**	**413.762,81**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2952 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2952**		**-331.000**	**-321.000**	**-413.762,81**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten Unterabschnitt 2951**	3000	0	0	4.530,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**4.530,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5300 00	**Miete an Stadt Überlingen**	3100	0	0	2.296,00	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	0	0	2.134,77	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	0	0	99,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**4.529,77**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ******		**0**	**0**	**4.529,77**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 ******		**0**	**0**	**4.530,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2953**		**0**	**0**	**0,23**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	0300	2.000	2.000	5.307,93	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.000**	**2.000**	**5.307,93**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		218.600	207.800	182.476,59	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	0300	100	100	72,01	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	1000	3.500	3.500	1.997,02	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	0300	5.300	5.300	420,00	
5700 00	**Bibliothek**	0300	10.000	10.000	4.691,88	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	0300	5.000	5.000	19.437,40	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	0300	5.000	5.000	4.560,18	
6520 00	**Telefonkosten Aussenstelle Salem**	0300	1.800	1.800	1.831,78	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	0300	300	300	116,18	
6540 00	**Dienstreisen**	0300	3.500	3.500	5.446,91	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	30.800	25.700	15.405,10	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	800	700	419,45	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	0300	2.500	2.500	1.699,84	
6630 00	**Veranstaltungen Literatur etc.**	0300	9.000	9.000	6.880,11	
6640 00	**Zuschuss Bodenseefestival für Veranstaltungen**	0300	8.000	8.000	2.613,24	
6791 00	**ILV Service**	3000	40.300	37.800	33.671,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	80.900	80.400	80.921,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	16.800	15.600	13.213,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	500	500	500,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	200,00	
7170 00	**Zuschuss Bodenseefestival Verwaltungskosten**	0300	11.000	11.000	10.800,00	
7170 10	**Zuschuss ökumenischer Kirchentag Überlingen**	0300	3.000	3.000	3.000,00	
7180 00	**Förderungen, Projekte, Publikationen**	0300	12.000	12.000	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**468.800**	**448.600**	**390.372,69**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3100 ******		**468.800**	**448.600**	**390.372,69**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3100 ******		**2.000**	**2.000**	**5.307,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3100**		**-466.800**	**-446.600**	**-385.064,76**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3100

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

zu 162000

Projekt im Jahr 2011 zur Inventarisierung und Aufarbeitung der Sammlungsbestände des Kulturamtes (betrifft Kunstsammlung, Künstlernachlasses im Kreisarchiv sowie digitale Bestandsaufarbeitung 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 solln 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	3000	1.000	500	603,38	
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**1.000**	**500**	**603,38**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 3120** ****		**1.000**	**500**	**603,38**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 3120** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3120**		**-1.000**	**-500**	**-603,38**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Benutzungsgebühren für externe Nutzer**	0300	500	500	1.052,20	
1620 00	**Erstattungen von Gemeinden**	0300	1.000	10.000	0,00	
1770 00	**Zuschüsse Kurt-Hahn-Archiv**	0300	53.000	27.800	57.800,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**54.500**	**38.300**	**58.852,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		202.900	193.500	123.439,14	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	0300	1.000	1.000	272,51	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	0300	2.000	2.000	4.568,36	
6501 00	**Geschäftsausgaben Kurt-Hahn-Archiv**	0300	8.000	8.000	2.760,98	
6520 00	**Telefonkosten**	0300	700	700	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	0300	1.000	1.000	477,24	
6791 00	**ILV Service**	3000	10.400	9.600	7.922,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	10.100	9.200	7.305,00	
7180 00	**Förderungen, Projekte, Publikationen**	0300	13.000	3.000	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**249.100**	**228.000**	**146.745,23**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ******		**249.100**	**228.000**	**146.745,23**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 ******		**54.500**	**38.300**	**58.852,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3200**		**-194.600**	**-189.700**	**-87.893,03**	

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 Kulturgutstiftung 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	0300	20.000	20.000	67.486,45	
1501 00	**Beitragsrückgewähr Versicherungen**	3000	0	0	350,00	
1780 00	**Einnahmen Kooperationsaus-stellung**	0300	100.000	100.000	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**120.000**	**120.000**	**67.836,45**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		125.600	124.900	88.887,66	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	0300	3.000	1.500	704,82	
5410 00	**Haftpflichtversicherung Leihgaben Markgräflich Badische Verwaltung**	3000	100	100	55,62	
5411 00	**Ausstellungsversicherung**	0300	2.500	3.000	0,00	
5700 00	**Bibliothek/Restaurationskosten**	0300	2.500	2.500	814,44	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	0300	3.000	3.000	3.779,90	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	0300	400	400	282,20	
6520 00	**Telefonkosten Datenleitung**	0300	600	600	381,44	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	0300	3.500	3.500	1.612,86	
6540 00	**Dienstreisen**	0300	1.500	1.500	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	600	600	512,24	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	0300	200	200	192,00	
6680 00	**Ausgaben Kooperationsaus-stellung**	0300	120.000	120.000	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	26.800	26.100	21.216,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	35.500	34.200	32.778,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	12.500	12.100	7.073,00	
7000 00	**Kunstausstellungen**	0300	50.000	50.000	111.776,35	
7180 00	**Förderungen, Projekte, Publikationen**	0300	6.000	6.000	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**394.300**	**390.200**	**270.066,53**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ******		**394.300**	**390.200**	**270.066,53**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ******		**120.000**	**120.000**	**67.836,45**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3210**		**-274.300**	**-270.200**	**-202.230,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3210

zu 150000

Die Einnahmen der Kreisgalerie setzen sich aus Eintrittsgeldern, Sponsorengelder sowie aus projektgebundenen Zuweisungen von Förderern (z.B. OEW) und Partnern (z.B. SSG) zusammen. Neu hinzu kommen Gebühreneinnahmen für Abbildungsvorlagen 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	35.500	34.200	32.778,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**35.500**	**34.200**	**32.778,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	0	0,00	SN01
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	4.000	4.000	2.035,26	
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	6.400	5.900	6.579,77	
6790 00	**ILV Personal**	3000	4.300	3.500	2.804,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	0	0	2.254,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	800	800	1.926,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**35.500**	**34.200**	**32.777,87**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ******		**35.500**	**34.200**	**32.777,87**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ******		**35.500**	**34.200**	**32.778,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3211**		**0**	**0**	**0,13**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten (Unterabschnitt 3100)**	3000	80.900	80.400	80.921,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**80.900**	**80.400**	**80.921,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauunterhaltung**	3100	3.000	3.000	649,38	
5300 00	**Miete**	3100	49.500	49.500	48.436,56	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	20.000	20.000	24.998,67	
6790 00	**ILV Personal**	3000	6.400	6.000	5.174,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.000	1.900	1.663,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**80.900**	**80.400**	**80.921,61**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212 ******		**80.900**	**80.400**	**80.921,61**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212 ******		**80.900**	**80.400**	**80.921,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3212**		**0**	**0**	**-0,61**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	3400	97.000	97.000	106.810,60	
1140 00	**Studienfahrten und Exkursionen**	3400	7.200	6.200	4.330,00	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	3400	2.000	2.000	5.668,84	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3400	15.000	15.000	14.923,00	
1780 00	**Spenden**	3400	0	0	2.000,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**121.200**	**120.200**	**133.732,44**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		99.900	94.900	91.756,55	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3400	3.000	3.000	1.559,55	
5700 00	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**	3400	100	100	34,46	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	3400	1.300	1.300	1.869,53	
6400 00	**Steuern, Versicherungen,Schadensfälle**	3400	100	100	58,42	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3400	1.500	1.500	3.104,97	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3400	500	500	468,55	
6520 00	**Telefonkosten**	3400	1.000	1.000	1.092,43	
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	3.000	817,57	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	200	200	14,63	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	3400	100	100	195,96	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	3400	1.400	1.400	1.373,26	
6630 00	**Kurse (Honorare)**	3400	62.000	62.000	62.829,10	
6630 08	**Reisekosten Dozenten**	3400	5.500	5.500	4.772,23	
6634 00	**Exkursionen**	3400	8.800	7.800	4.631,00	
6635 00	**Sonderveranstaltungen**	3400	2.200	2.200	837,72	
6637 00	**Werbungskosten**	3400	4.900	4.900	4.279,61	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	7.000	7.000	7.048,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	36.700	33.000	32.460,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	9.300	8.700	7.932,00	
6800 00	**Abschreibungen Investitionen**	3000	1.800	1.800	3.500,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	400	400	500,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	0	0	100,00	
8492 00	**Zuführung zu Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	11.705,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**255.800**	**245.100**	**247.448,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 ******		**255.800**	**245.100**	**247.448,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ******		**121.200**	**120.200**	**133.732,44**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3214**		**-134.600**	**-124.900**	**-113.716,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3214

Ab 2012 unterliegt die Jugendkunstschule, wie die Schulen, der Budgetierung. Dabei sind die sächlichen Einnahmen und Ausgaben gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Der Zuschussbedarf wird auf max. 110.000 Euro (inkl. ILV und Personal- und Gebäudekosten) festgelgegt. (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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	36.600	33.100	32.459,70	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**36.600**	**33.100**	**32.459,70**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		6.200	6.000	5.623,85	SN01
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	3.000	3.000	715,99	
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	16.700	13.900	13.781,18	
6790 00	**ILV Personal**	3000	3.700	3.500	2.804,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	2.400	2.300	4.508,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.700	2.500	3.187,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**36.600**	**33.100**	**32.459,62**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 ******		**36.600**	**33.100**	**32.459,62**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ******		**36.600**	**33.100**	**32.459,70**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3215**		**0**	**0**	**0,08**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
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	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Verkaufserlöse Jubiläumsweg**	3000	0	0	64,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**64,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	6.200	6.200	6.232,00	
7000 00	**Zuschüsse für Jahrbuch "Leben am See"**	0300	15.000	15.000	13.800,00	
7001 00	**Neuauflage Bodenseekreisführer**	1000	3.900	3.900	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**25.100**	**25.100**	**20.032,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3460 ******		**25.100**	**25.100**	**20.032,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3460 ******		**0**	**0**	**64,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3460**		**-25.100**	**-25.100**	**-19.968,00**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Kurse**	1400	1.035.000	1.000.000	1.036.582,52	
1101 00	**Prüfungen**	1400	4.000	5.000	5.028,00	
1120 00	**Einzelveranstaltungen**	1400	4.500	2.600	3.436,79	
1140 00	**Studienfahrten und Exkursionen**	1400	2.500	2.500	2.810,50	
1160 00	**Fortbildung, gemeinsame Veranstaltungen**	1400	1.000	1.000	916,95	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	1400	1.000	3.000	1.878,08	
1501 00	**Einnahmen aus Werbung**	1400	5.000	5.500	4.736,76	
1502 00	**Materialersätze**	1400	4.500	4.500	5.201,89	
1503 00	**Mietersätze**	1400	16.300	14.500	12.784,25	
1640 00	**Erstattung Sozialversicherungsträger**	1000	0	0	1.947,33	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	1400	114.000	114.000	113.233,71	
1720 00	**Zuschuss Stadt Überlingen**	1400	14.000	14.000	14.000,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.201.800**	**1.166.600**	**1.202.556,78**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		559.800	526.000	499.912,43	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	1400	7.000	7.000	9.876,89	
5300 00	**Mieten und Nebenkosten**	1400	43.000	41.000	35.234,49	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	1400	7.400	7.400	776,13	
5700 00	**Bücherei**	1400	0	100	81,95	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	1400	14.000	14.000	13.978,32	
6400 00	**Versicherungen, Gema-Gebühren**	1400	5.500	5.500	5.376,54	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	1400	19.000	19.000	19.813,56	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	1400	1.000	800	841,35	
6520 00	**Telefonkosten Aussenstelle Überlingen und Markdorf**	1400	1.300	1.300	1.287,92	
6521 00	**Porto- und Frachtkosten**	1400	100	100	6,90	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	1400	1.500	1.500	3.122,06	
6540 00	**Dienstreisen**	1400	2.500	2.500	2.919,96	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	17.200	20.200	3.613,77	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.500	1.700	1.551,34	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	1400	14.500	13.500	13.829,39	
6630 00	**Kurse**	1400	574.700	570.000	577.611,82	
6631 00	**Prüfungen**	1400	3.000	4.000	3.410,04	
6632 00	**Einzelveranstaltungen**	1400	3.700	2.000	3.540,87	
6633 00	**Aushilfskräfte, Werkverträge**	1400	8.000	8.000	5.552,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6634 00	**Studienfahrten, Exkursionen**	1400	1.500	1.500	1.342,40	
6636 00	**Fortbildung Lehrkräfte**	1400	2.000	2.000	2.198,05	
6637 00	**Fahrtkosten Dozenten**	1400	29.000	29.000	29.183,58	
6647 00	**Werbungskosten**	1400	22.000	22.000	21.579,23	
6710 00	**Land für Einsatz Lehrkräfte**	1000	27.000	25.500	31.552,20	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	7.900	7.900	7.933,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	96.700	90.600	75.648,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias**	3000	43.000	37.200	36.223,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	60.400	57.000	51.156,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.574.200**	**1.518.300**	**1.459.153,19**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ******		**1.574.200**	**1.518.300**	**1.459.153,19**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ******		**1.201.800**	**1.166.600**	**1.202.556,78**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500**		**-372.400**	**-351.700**	**-256.596,41**	

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 Hallenbadeintritte, 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 Musikedition

zu 656500

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

Umstellung auf Software CMX Organize, Wartungkosten, 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 Landschaftspflegetrupp

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1501 00	**Ersätze für Pflege kreiseigener Flächen**	2300	20.000	20.000	18.799,36	
1600 00	**Bundesfreiwilligendienst**	1000	10.000	11.300	8.608,90	
1610 00	**Ersatz Land für Landesflächen**	2300	12.000	12.000	4.422,54	
1620 00	**Ersatz Gemeinden für Gemeindeflächen**	2300	4.000	1.500	8.252,71	
1640 00	**Eingliederungszuschuss Jobcenter**	1000	10.000	0	0,00	
1710 00	**Land für gepflegte Privatflächen**	2300	10.000	10.000	7.921,03	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**66.000**	**54.800**	**48.004,54**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		44.000	27.000	16.045,62	SN01
5101 00	**Müllgebühren Grüngut Land und Gemeindeflächen**	2300	200	100	23,45	
5102 00	**Müllgebebühren Grüngut Privatflächen**	2300	200	200	0,00	
5103 00	**Pflege Land- und Gemeinde-flächen durch Maschinenring**	2300	3.000	4.500	8.373,71	
5104 00	**Pflege Privatflächen durch Maschinenring**	2300	700	1.500	107,10	
5105 00	**Externe Honorare für Pflege**	2300	1.000	2.500	0,00	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2300	1.400	1.400	1.200,08	
5500 00	**Kosten der Dienstwagen**	2300	8.600	7.000	10.888,25	
5501 00	**Kosten Maschinenpark Pflegetrupp**	2300	6.000	5.500	3.518,58	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	2300	700	800	557,85	
5620 00	**Motorsägenlehrgang**	2300	300	400	120,00	
6520 00	**Telefonkosten Handy**	2300	200	200	138,19	
6540 00	**Dienstreisen**	2300	400	600	176,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	14.700	14.600	24.611,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	10.600	9.900	8.556,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	11.700	10.500	9.265,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.900	1.900	1.900,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	200	200	300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**105.800**	**88.800**	**85.780,83**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ******		**105.800**	**88.800**	**85.780,83**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ******		**66.000**	**54.800**	**48.004,54**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600**		**-39.800**	**-34.000**	**-37.776,29**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 3600

zu 15100 und 16200

Die Kosten für die Pflege der kreiseigenen Naturschutzflächen durch den Pflegetrupp 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 Pflegetruppbeteiligung) 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.500	1.500	1.134,72	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2300	200	200	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung**	2300	300	300	215,50	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Büromaterial**	2300	1.500	1.500	1.299,80	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2300	500	500	495,00	
6520 00	**Telefonpauschalen**	2300	300	300	536,40	
6521 00	**Portopauschalen**	2300	100	100	76,50	
6540 00	**Dienstreisen**	2300	7.200	7.200	5.500,15	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	900	800	787,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	1.600	1.500	1.296,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.300	2.100	1.845,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**16.400**	**16.000**	**13.186,07**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3601 ******		**16.400**	**16.000**	**13.186,07**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3601 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3601**		**-16.400**	**-16.000**	**-13.186,07**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3601

zu 400000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 00	**Landeszuschuss (70 % ohne ILV)**	2300	14.700	14.700	13.394,02	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**14.700**	**14.700**	**13.394,02**	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 00	**Pflegemaßnahmen durch Dritte**	2300	21.000	21.000	19.481,45	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**21.000**	**21.000**	**19.481,45**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3602 ******		**21.000**	**21.000**	**19.481,45**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3602 ******		**14.700**	**14.700**	**13.394,02**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3602**		**-6.300**	**-6.300**	**-6.087,43**	

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 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7000 00	**Zuschüsse Förderprogramm Land und Kreis**	2300	30.000	24.000	23.163,43	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**30.000**	**24.000**	**23.163,43**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3603 ******		**30.000**	**24.000**	**23.163,43**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3603 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3603**		**-30.000**	**-24.000**	**-23.163,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3603

Das Förderprogramm Biotop- und Landschaftspflege ist eine Freiwilligleistung. 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

Die von der Haushaltsstrukturkommission am 06.10.2010 beschlossene 20%-ige Kürzung der Fördermittel lief in 2013 aus. Ab 2014 soll das Programm wiederum mit insgesamt 30.000 € (früher 35.000) aktiviert werden.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Eigenanteile Hochstammaktion**	2300	12.000	8.000	12.470,00	
1710 00	**Landeszuweisung für Hochstammpflege**	2300	20.000	20.000	20.000,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**32.000**	**28.000**	**32.470,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7000 00	**Beschaffung der Hochstämme**	2300	18.000	12.000	18.676,07	
7001 00	**Zuschüsse Hochstammpflege**	2300	70.000	70.000	69.996,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**88.000**	**82.000**	**88.672,07**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3604 ******		**88.000**	**82.000**	**88.672,07**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3604 ******		**32.000**	**28.000**	**32.470,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3604**		**-56.000**	**-54.000**	**-56.202,07**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3604

Das Förderprogramm Biotop- und Landschaftspflege ist eine Freiwilligkeitsleistung. 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 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 gewissen Maße entgegen zu wirken und die landschaftsprägenden Bäume auch als Lebenssraum 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

Die von der Haushaltsstrukturkommission 2010 beschlossene 20%-ige Kürzung der Ansätze ist 2013 ausgelaufen. Auf Grund der starken Nachfragen nach Jungbäumen müssen die Ansätze entsprechend wieder angepasst werden.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7090 00	**Betriebskostenzuschuss (30 %)**	3000	56.000	53.700	51.750,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**56.000**	**53.700**	**51.750,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3605 ******		**56.000**	**53.700**	**51.750,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3605 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3605**		**-56.000**	**-53.700**	**-51.750,00**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Ersätze kreiseigene Flächen**	2300	3.200	4.000	0,00	
1620 00	**Ersätze Gemeinde Meckenbeuren**	2300	6.800	5.000	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.000**	**9.000**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 00	**Pflegemaßnahmen durch Dritte**	2300	5.000	4.000	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**4.000**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3606 ******		**5.000**	**4.000**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3606 ******		**10.000**	**9.000**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3606**		**5.000**	**5.000**	**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 (Pflegettrupp). 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. Maschinenring) beauftragt.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	4000	0	0	2.581,04	
1610 00	**Land für europäischen Sozialfonds**	4000	18.000	18.000	26.950,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	373.100	307.100	275.953,00	
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	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**480.600**	**414.600**	**394.984,04**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		336.800	321.900	319.501,87	SN01
5200 00	**Geräte, Fax, Reparaturen**	4000	100	100	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	4.000	4.000	1.479,57	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	4000	5.000	3.500	4.969,42	
6505 00	**Ausgaben bürgerschaftliches Engagement**	4000	7.000	7.000	4.962,89	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	1.000	1.000	682,97	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	4000	1.000	1.000	1.102,65	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	4.500	3.500	4.204,03	
6560 00	**Förderpreise und Medaillen für ehrenamtliches Engagement**	4000	3.000	3.000	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	3.300	3.200	3.275,31	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.000	1.500	1.366,28	
6791 00	**ILV Service**	3000	95.000	48.800	38.062,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	18.800	16.000	15.277,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**480.600**	**414.600**	**394.983,99**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ******		**480.600**	**414.600**	**394.983,99**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ******		**480.600**	**414.600**	**394.984,04**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000**		**0**	**0**	**0,05**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Gebühren und Auslagen**	4000	500	500	1.110,00	
1610 00	**Erstattungen vom Land**	4000	50.000	0	0,00	
1620 00	**Erst. f. Ausgaben d. VwH von Gemeinden und Gemeindeverb.**	1000	4.000	4.200	4.200,00	
1640 00	**Erstattung Dauerfinanzierung Pflegestützpunkt**	4000	53.300	53.300	53.330,00	
1740 00	**Erstattungen Arbeitsamt**	1000	6.500	19.300	19.938,62	
2600 00	**Zwangsgelder, Prozesszinsen**	4000	500	300	-430,71	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**114.800**	**77.600**	**78.147,91**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.910.100	1.541.800	1.449.249,18	SN01
5200 00	**Geräte, Fax, Reparaturen**	4000	500	900	148,75	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	24.000	28.000	8.464,65	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	4000	10.000	5.500	3.932,00	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	5.000	4.000	4.092,51	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	4000	1.400	1.000	1.432,72	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	4000	5.000	5.000	4.943,02	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	4000	500	500	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	5.500	3.500	4.284,32	
6550 00	**Sachverständigenkosten, Malus Eigenschaden**	4000	7.000	5.000	4.469,50	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	116.000	130.300	82.424,73	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	5.500	12.100	20.159,26	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	4000	800	800	763,92	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	37.700	30.300	26.091,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	316.300	315.300	279.085,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	93.200	79.300	75.557,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	123.300	108.100	84.618,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	300	300	400,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.663.300**	**2.272.900**	**2.051.315,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 ******		**2.663.300**	**2.272.900**	**2.051.315,56**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 ******		**114.800**	**77.600**	**78.147,91**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4001**		**-2.548.500**	**-2.195.300**	**-1.973.167,65**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

zu 161000

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Teilnahme am Landesprojekt "Aktiv im Alter" ab 01.01.2014 mit Erstattungsanteil der Personal- und Sachkosten,

Förderung des Integrationsbeauftragten mit Erstattung der Personal- und Sachkosten für 3 Jahre durch das Integrations-

ministerium.

zu 164000

Erstattung der Kranken- und Pflegekassen für den Pflegestützpunkt.

zu 65000

2014 ist die Aktualisierung des Altenhilfewegweisers geplant. Des Weiteren nimmt der Landkreis an zwei Landesprojekten

(mit Erstattung) teil.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1510 00	**Pfand Zimmerschlüssel Fallenbrunnen**	4000	100	100	30,00	
1610 00	**Erstattungen vom Land**	4000	0	0	197.513,79	
1640 00	**Erstattung Sozialversicherungsträger**	1000	0	0	3.261,06	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**100**	**200.804,85**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		464.500	318.800	271.594,64	SN01
5200 00	**Geräte, Fax, Reparaturen**	4000	1.000	4.000	78,38	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	5.400	0	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4000	1.000	500	145,76	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	500	500	447,33	
6520 00	**Telefon- und Mobilfunkkosten**	4000	3.000	1.000	1.436,50	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	4000	1.500	500	848,84	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	12.000	6.000	6.367,57	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	1.300	1.000	973,20	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	300	800	307,91	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	5.500	4.500	3.837,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	48.500	45.300	50.637,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	18.800	16.000	15.215,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	23.100	17.900	18.334,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**586.400**	**416.800**	**370.223,13**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4004 ******		**586.400**	**416.800**	**370.223,13**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4004 ******		**100**	**100**	**200.804,85**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4004**		**-586.300**	**-416.700**	**-169.418,28**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4004

zu 161000

Personal- und Sachkostenerstattungen werden unter 1.4212 "Asylbewer mit Duldung in Gmeinden" und 1.4213 "Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften" veranschlagt.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1691 00	**ILV Service**	3000	7.000	7.000	7.048,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**7.000**	**7.000**	**7.048,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		169.200	151.600	140.542,21	SN01
5200 00	**Geräte, Fax, Reparaturen**	4000	100	100	5,83	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	2.400	2.100	1.387,70	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4000	1.500	1.500	425,96	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	500	500	409,20	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	100	100	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	21.300	21.000	17.294,59	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.100	700	929,61	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	3.300	2.700	2.302,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	28.500	26.800	28.577,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	5.300	4.500	4.295,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	11.200	10.200	10.208,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**244.500**	**221.800**	**206.377,10**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4005 ******		**244.500**	**221.800**	**206.377,10**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4005 ******		**7.000**	**7.000**	**7.048,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4005**		**-237.500**	**-214.800**	**-199.329,10**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2600 00	**Bußgelder**	4000	1.000	1.000	1.083,75	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**1.000**	**1.083,75**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		138.300	98.000	94.702,10	SN01
5200 00	**Geräte, Fax, Reparaturen**	4000	100	100	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	1.000	1.400	421,80	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4000	1.500	1.500	1.272,76	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	300	200	273,80	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	100	100	0,00	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	4000	3.000	3.000	809,38	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	3.700	2.500	3.686,83	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	300	100	305,41	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	3.300	2.700	2.302,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	29.000	27.300	23.006,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	4.600	3.900	3.712,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	9.900	8.300	7.243,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**195.100**	**149.100**	**137.735,08**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4006 ******		**195.100**	**149.100**	**137.735,08**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4006 ******		**1.000**	**1.000**	**1.083,75**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4006**		**-194.100**	**-148.100**	**-136.651,33**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Nutzungsentgelte ÜWH (bisher 4107)**	4000	5.000	12.000	3.360,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.000**	**12.000**	**3.360,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		79.600	71.400	76.364,96	SN01
5200 00	**Geräte, Fax, Reparaturen**	4000	100	500	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	1.000	1.300	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4000	100	100	27,35	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	600	500	597,40	
6520 00	**Telefonkosten Krbr. MD**	4000	600	300	299,83	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	4000	400	400	307,50	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	500	1.000	0,00	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	200	300	103,28	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	200	0	144,38	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	4.400	3.600	3.070,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	35.600	33.200	22.035,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten (bisher 4107)**	3000	226.600	201.500	175.538,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	10.100	9.300	6.697,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**360.000**	**323.400**	**285.184,70**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4007 ******		**360.000**	**323.400**	**285.184,70**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4007 ******		**5.000**	**12.000**	**3.360,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4007**		**-355.000**	**-311.400**	**-281.824,70**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Erstattungen des Landes**	4000	30.000	32.000	31.667,00	
1740 00	**Erstattungen Altersteilzeit**	1000	0	0	1.339,59	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**30.000**	**32.000**	**33.006,59**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		966.000	820.600	758.119,05	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4000	300	300	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	11.500	11.500	9.887,50	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4000	7.000	5.000	1.963,22	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	1.200	1.200	1.015,91	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	4000	5.000	5.000	5.283,41	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	5.000	3.000	5.189,99	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	4000	8.000	7.000	5.416,66	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	8.000	17.000	6.739,95	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	2.000	0	1.951,58	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	16.600	13.400	11.511,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	117.700	110.200	102.626,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	14.000	11.900	11.381,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	56.900	50.500	43.664,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	2.100	2.100	2.100,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	500	500	600,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.221.800**	**1.059.200**	**967.449,27**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4008 ******		**1.221.800**	**1.059.200**	**967.449,27**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4008 ******		**30.000**	**32.000**	**33.006,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4008**		**-1.191.800**	**-1.027.200**	**-934.442,68**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4008

zu 161000

Personal- und Sachkostenerstattung für den Inklusionsbegleiter ab 2014.

zu 65000

2014 ist die Aktualisierung des Behindertenwegweisers geplant. Des Weiteren nimmt der Landkreis an einem Landesprojekt (mit Erstattung) teil.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	4000	100	300	343,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**300**	**343,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		460.000	445.700	443.012,15	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4000	100	200	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	6.000	7.200	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4000	6.000	5.500	3.378,12	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	400	400	294,68	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	100	300	68,40	
6550 00	**Beweiserhebungskosten**	4000	120.000	110.000	108.655,87	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	7.500	9.900	4.477,00	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	2.700	2.600	2.640,57	
6710 00	**Erstattung EDV-Kosten an Land**	4000	3.500	3.500	2.928,58	
6720 00	**Erstattung Sachko. Kof A. LRA RV (inkl.Miete)**	4000	2.600	2.600	2.544,77	
6740 00	**Verw. Kostenerstattung an Krankenkassen**	4000	100	100	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	14.400	11.600	9.976,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	133.300	126.000	88.632,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	46.400	39.500	37.662,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	42.000	39.300	30.535,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.400	1.400	1.400,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	200,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**846.600**	**805.900**	**736.405,14**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4020 ******		**846.600**	**805.900**	**736.405,14**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4020 ******		**100**	**300**	**343,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4020**		**-846.500**	**-805.600**	**-736.062,14**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4020

zu 655000

Kosten für Begutachtung/Befundberichte bei Anträgen im Schwerbehindertenrecht.

Erhöhung der Antragszahlen und Einsatz externer Gutachten führen zu höheren Ausgaben.

zu 656500

Einführung des neuen Schwerbehindertenausweises.

zu 671000

Pflege der Fachprogramm Servus und Deviss.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600 00	**Erstattungen des Bundes Verwaltungskosten**	4300	4.500.000	4.000.000	4.633.599,23	
1610 00	**Einnahmen Landesprogramm Gute und sichere Arbeit**	4300	57.600	0	0,00	
1640 00	**Erstattung SV-Träger**	1000	0	0	4.731,85	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	67.300	21.700	0,00	
1691 00	**ILV Servicekosten**	3000	52.100	91.200	61.166,00	
1750 00	**Einnahmen Projekt UNA**	4300	0	42.000	89.646,06	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.677.000**	**4.154.900**	**4.789.143,14**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		4.448.200	4.328.800	4.389.127,97	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4300	500	500	560,78	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4300	40.000	40.000	19.379,45	
5700 00	**Ausgaben Landesprogramm Gute und sichere Arbeit**	4300	38.400	0	0,00	
6000 00	**Ausgaben Projekt UNA**	4300	0	16.000	46.601,80	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4300	12.000	25.000	21.785,65	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4300	1.000	4.500	5.389,60	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	4300	5.000	4.500	5.317,38	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	4300	5.000	5.000	2.979,16	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	4300	8.000	2.000	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4300	12.000	12.000	13.386,59	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	4300	125.000	75.000	123.683,89	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	139.800	167.400	174.263,44	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	21.000	23.700	31.606,29	
6760 00	**Erstattung Personalbereitstellung**	1000	33.800	40.700	40.668,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	310.300	248.500	67.461,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	757.400	711.600	616.793,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	260.900	255.100	257.898,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	297.200	279.100	259.627,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	4.900	4.900	4.900,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	1.300	1.300	1.500,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.521.700**	**6.245.600**	**6.082.929,00**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 ******		**6.521.700**	**6.245.600**	**6.082.929,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 ******		**4.677.000**	**4.154.900**	**4.789.143,14**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4040**		**-1.844.700**	**-2.090.700**	**-1.293.785,86**	

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

80 neue Geräte (Zweitbildschirm) im Rahmen der Einführung optische Archivierung.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	173.700	173.700	0,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	8.700	0	0,00	
1930 00	**Erstattung des Bundes Perspektive 50+**	4300	804.400	804.400	520.000,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**986.800**	**978.100**	**520.000,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		362.300	392.500	377.481,45	SN01
5300 00	**Verwaltungs- und Sachkosten**	4300	0	0	12,00	
5620 00	**Aus- und Forbildung**	4300	5.000	5.000	1.026,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4300	2.000	2.000	999,46	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4300	500	500	64,00	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	4300	300	300	95,03	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	4300	3.000	3.000	0,00	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	4300	3.000	3.000	0,00	
6532 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	4300	16.000	16.000	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4300	3.000	3.000	1.358,25	
6565 00	**IUK Direktkosten**	1000	0	0	179,48	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.100	0	749,18	
6790 00	**ILV Personal**	3000	33.800	27.100	4.604,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	47.100	44.100	63.975,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	14.500	12.300	11.747,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	32.000	31.600	30.220,00	
7873 00	**Eingliederungsmaßnahmen**	4300	352.900	352.900	138.505,63	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**876.500**	**893.300**	**631.016,48**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4041 ******		**876.500**	**893.300**	**631.016,48**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4041 ******		**986.800**	**978.100**	**520.000,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4041**		**110.300**	**84.800**	**-111.016,48**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4041

Der Bodenseekreis nimmt seit dem 01.01.2010 am Bundesprojekt "Beschäftigunginitiative 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	4000	3.000	2.000	6.653,50	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	43.400	0	0,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	43.400	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**89.800**	**2.000**	**6.653,50**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		324.200	250.700	240.747,58	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4000	100	100	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4000	1.000	0	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	4000	500	500	485,43	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4000	500	500	320,11	
6540 00	**Dienstreisen**	4000	1.000	1.000	567,47	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	1.700	1.900	1.678,91	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.200	0	836,14	
6790 00	**ILV Personal**	3000	7.600	1.800	1.535,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	16.200	55.100	24.490,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	13.100	10.900	12.485,00	
7100 00	**Bildungs- und Teilhabe Sachkosten**	4000	10.000	20.000	10.800,30	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**377.100**	**342.500**	**293.945,94**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4045 ******		**377.100**	**342.500**	**293.945,94**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4045 ******		**89.800**	**2.000**	**6.653,50**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4045**		**-287.300**	**-340.500**	**-287.292,44**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4045

Buchung der Personal- und Sachkosten für die Schuldnerberatungen (inzwischen Pflichtaufgabe nach SGB II) und Mitarbeiter im Bereich Bildung und Teilhabe.

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 Konnexitätsprinzipes erstattet der Bund die Aufwendungen zur Umsetzung der neuen Leistungen, wofür 1,2 % Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft zur Verfügung stellt.

Die hierfür zu erwartenden Erstattungsmittel 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	4100	500	500	791,15	
1620 00	**Erstattung Personalkosten**	1000	13.900	13.900	51.125,33	
1640 00	**Erstattung Sozialversicherungsträger**	1000	0	0	3.369,06	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	20.000	0	0,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	8.700	8.700	8.687,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**43.100**	**23.100**	**63.972,54**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		5.197.100	4.809.500	4.477.707,30	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4100	500	1.000	1.234,50	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4100	100.000	100.000	52.471,40	
6400 00	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**	3000	2.600	2.500	1.217,62	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	4100	15.000	15.000	15.651,77	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4100	4.300	4.300	3.478,12	
6520 00	**Telefonkosten Kontaktzentrum Friedrichshafen**	4100	800	300	226,10	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	4100	6.000	1.300	1.602,41	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	4100	15.000	13.000	15.325,55	
6540 00	**Dienstreisen**	4100	55.000	60.000	49.154,01	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	4100	3.000	3.000	2.159,44	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	76.400	111.700	44.974,18	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	18.000	17.000	30.664,15	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	4100	2.600	2.600	2.567,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	133.400	79.200	71.298,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	757.800	728.600	730.057,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	152.900	130.100	124.016,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	323.300	298.700	306.574,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	2.200	2.200	2.200,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	500	500	600,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.866.400**	**6.380.500**	**5.933.178,55**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ******		**6.866.400**	**6.380.500**	**5.933.178,55**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ******		**43.100**	**23.100**	**63.972,54**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070**		**-6.823.300**	**-6.357.400**	**-5.869.206,01**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

zu 162000

Personalkostenerstattung für Projekt Mobile von der Stadt Friedrichshafen. Bis 2012 im UA 1.4530.162001 gebucht.

zu 562000

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

zu 654000

Anpassung Dienstreisekosten.

zu 656500

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Land für Suchtprophylaxe**	4100	17.900	12.500	7.160,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	7.000	7.000	7.048,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**24.900**	**19.500**	**14.208,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	97.800	36.749,87	SN01
5620 00	**Aus- und Fortbildung**	4100	1.000	1.100	677,60	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	4100	1.000	1.000	176,00	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4100	200	200	5,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4100	1.000	1.300	345,90	
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	0	400	0,17	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	39.600	39.100	44.968,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	45.800	17.100	13.976,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	5.400	4.600	0,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	700	6.600	5.191,00	
7005 00	**Projektförderung Suchtprävention**	4100	21.000	9.000	6.392,64	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**115.700**	**178.200**	**108.482,18**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4071 ******		**115.700**	**178.200**	**108.482,18**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4071 ******		**24.900**	**19.500**	**14.208,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4071**		**-90.800**	**-158.700**	**-94.274,18**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4071

zu 161000

Förderung von Personalstellen durch das Land. Zentrale Verbuchung der Landesförderung.

zu 700500

Förderung Hart am Limit (16.000 €) und Projekt Suchtprophylaxe (5.000 €).

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		0	0	14.762,69	SN01
6565 00	**Direktkosten EDV-Ausstattung**	1000	0	0	6.779,89	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**21.542,58**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4072 ******		**0**	**0**	**21.542,58**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4072 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4072**		**0**	**0**	**-21.542,58**	

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 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 00	**Soziallastenausgleich vom Land § 21 FAG**	4000	1.070.000	1.818.000	644.065,00	
2400 00	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**	4000	0	200.000	557.740,74	
2410 00	**Kostenbeiträge Aufw.Ersatz Kostenersatz a.v.E.**	4000	110.000	0	0,00	
2430 00	**Unterhaltsanspr. Einnahmen zu Gunsten d. LK a.v.E.**	4000	135.000	0	0,00	
2450 00	**Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E.**	4000	90.000	0	0,00	
2490 00	**Tilgung von Darlehen, Rück-zahlung a.v.E.**	4000	150.000	0	0,00	
2491 00	**Rückzahlung gewährter Leistungen Bildung und Teilhabe**	4000	100	100	60,00	
2500 00	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**	4000	0	30.000	19.507,03	
2510 00	**Kostenbeiträge, Aufw. Ersatz Kostenersatz i.E.**	4000	15.000	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**1.570.100**	**2.048.100**	**1.221.372,77**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen**	4000	1.300.000	1.310.000	1.144.281,39	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	450.000	60.000	40.943,07	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**1.750.000**	**1.370.000**	**1.185.224,46**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****		**1.750.000**	**1.370.000**	**1.185.224,46**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****		**1.570.100**	**2.048.100**	**1.221.372,77**	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100		**-179.900**	**678.100**	**36.148,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4100

zu 171000

Die Berechnungsgrundlage für den Soziallastenausgleich sind die Netto-Sozialausgaben des Jahres 2012.

Der Soziallastenausgleich hat sich wie folgt entwickelt:

2010: 112.383 €

2011: 240.438 €

2012: 643.198 €

2013: 1.818.000 €

2014: Progonose: 1.070.000 €

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

durchschnittlichen Fallausgaben pro Monat liegen bei 500 €.

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2010: 200 Personen

31.12.2011: 222 Personen

31.12.2012: 234 Personen

Prognose 2013: 250 Personen

2014 steigen die Regelsätze um 2,1 Prozent.

AB 2014: ZUSAMMELEGUNG MIT UA 1.4150.

zu 740000

Entwicklung der Fallzahlen stationäre Eingliederungshilfe in KiGa und Schule

31.12.2010: 54

31.12.2011: 55

31.12.2012: 53

Prognose 2013: 55

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 4102** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 4102** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4102**		**0**	**0**	**0,00**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600 00	**Erstattung vom Bund**	4000	9.540.000	5.740.000	3.292.394,40	
2400 00	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**	4000	0	150.000	239.616,01	
2412 00	**Kostenbeiträge,Aufwendungs-ersatz GSiG im Alter a.v.E.**	4000	21.000	0	0,00	
2413 00	**Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz GSiG bei Erw.mind.a.v.E**	4000	21.000	0	0,00	
2432 00	**Überg. Unterhaltsanspr. gg. Dritte GSiG im Alter a.v.E.**	4000	1.000	0	0,00	
2433 00	**Überg. Unterhaltsanspr. gg. Dritte GSiG bei Erw.min. Unterhaltsverpflichtete**	4000	1.000	0	0,00	
2452 00	**Leisungen von Sozial-leistungsträgern GSIG im Alter a.v.E.**	4000	75.000	0	0,00	
2453 00	**Leistungen v. Sozial-leistungsträgern GSiG bei Erw.mind. a.v.E.**	4000	15.000	0	0,00	
2492 00	**Rückzahlung gew. Hilfen GSiG im Alter a.v.E.**	4000	15.000	0	0,00	
2493 00	**Rückzahlung gew. Hilfen GSiG bei Erw.mind.a.v.E.**	4000	1.000	0	0,00	
2500 00	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**	4000	0	20.000	13.977,36	
2512 00	**Kostenbeiträge und Aufw. ersatz GSiG im Alter i.E.**	4000	5.000	0	0,00	
2552 00	**Leistungen v. Sozial-leistungsträgern GSiG im Alter i.E.**	4000	5.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**9.700.000**	**5.910.000**	**3.545.987,77**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen**	4000	0	6.000.000	5.807.872,08	
7300 53	**Schulbedarf BuT GSiG Erw.mind.**	4000	1.000	0	0,00	
7302 01	**Lfd. Leistungen GSiG im Alter a.v.E.**	4000	3.700.000	0	0,00	
7302 02	**Erstausstattung Wohnung GSiG im Alter a.v.E.**	4000	30.000	0	0,00	
7303 01	**Lfd. Leistungen GSiG bei Erw.mind.**	4000	2.861.000	0	0,00	
7303 02	**Erstaussatattung für die Wohnung GSiG b. Erw.mind. a.v.E.**	4000	1.000	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7303 05	**HZL i. Sonderf. §36 SGB XII GSiG b. Erw.mind. a.v.E.**	4000	7.000	0	0,00	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	0	3.100.000	3.101.966,29	
7402 12	**HZP lfd. stat. Leist. GSiG im Alter**	4000	700.000	0	0,00	
7402 14	**HZP lfd. stat. Leist. b. stat. Eigengliederungshilfe GSiG im Alter i.E.**	4000	300.000	0	0,00	
7403 12	**HZP lfd. stat. Leist. GSiG bei Erw.mind. i.E. Erwerbsminderung**	4000	200.000	0	0,00	
7403 14	**HZP lfd. Leist. b. stat. Eingliederungshilfe GSiG bei Erw.mind. i.E.**	4000	1.900.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**9.700.000**	**9.100.000**	**8.909.838,37**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ******		**9.700.000**	**9.100.000**	**8.909.838,37**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ******		**9.700.000**	**5.910.000**	**3.545.987,77**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104**		**0**	**-3.190.000**	**-5.363.850,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

zu 160000

Im Zuge des Vermittlungsverfahrens zum Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII 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.

zu 73ff. und 74ff.

Leistungen zur Grundsicherung für Personen über 65 Jahren und an Personen unter 65 Jahren, die nicht erwerbsfähig sind. Der durchschnittliche Bedarf pro Person liegt bei rund 500 € monatlich.

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2010: 1.440

31.12.2011: 1.476

31.12.2012: 1.637

Prognose 2013: 1.800

Prognose 2014: 1.890

2014 werden die Regelsätze um 2,1 Prozent steigen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4105 Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach § 106 SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1623 04	**Erstattungen v. Gem.u.Gem.Verb GSiG bei Erw.min.**	4000	5.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.000**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7403 14	**Lfd. Leist. bei stat. Ein-gliederungshilfe GSiG b. Erw. mind. i.E.**	4000	5.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4105 ******		**5.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4105 ******		**5.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4105**		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4108 GSIG m.Erst.Anspr.N.§ 108 SGB XII-KVJS-

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1623 04	**Erstattung v. Gden u. GdeVerb. GSiG b. Erw.mind.**	4000	2.000	0	0,00	
2592 00	**Rückzahlungen gewährter Hilfen**	4000	1.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.000**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7403 14	**Lfd. Leist. bei stat. Ein-gliederungshilfe GSiG bei Erw. min. i.E.**	4000	3.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4108 ******		**3.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4108 ******		**3.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4108**		**0**	**0**	**0,00**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2400 00	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**	4000	0	20.000	29.571,04	
2410 00	**Kostenbeitr.u.Aufw. Ersatz a.v.E.**	4000	4.000	0	0,00	
2450 00	**Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E.**	4000	2.500	0	0,00	
2490 00	**Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.**	4000	3.500	0	0,00	
2500 00	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**	4000	0	1.000.000	1.296.280,62	
2510 00	**Kostenbeiträge, Aufw.ersatz i.E.**	4000	345.000	0	0,00	
2530 00	**Unterhaltsanspr. geg. UHVerpfl i.E.**	4000	270.000	0	0,00	
2550 00	**Leistungen v. Sozialleistungs-trägern i.E.**	4000	550.000	0	0,00	
2560 00	**Einnahmen aus Pflegevers.**	4000	10.000	0	0,00	
2590 00	**Rückzahlung gew. Hilfen i.E.**	4000	25.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.210.000**	**1.020.000**	**1.325.851,66**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen**	4000	840.000	750.000	779.429,75	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	8.250.000	6.800.000	6.534.423,77	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**9.090.000**	**7.550.000**	**7.313.853,52**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4110 ******		**9.090.000**	**7.550.000**	**7.313.853,52**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4110 ******		**1.210.000**	**1.020.000**	**1.325.851,66**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4110**		**-7.880.000**	**-6.530.000**	**-5.988.001,86**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4110

Ab 2014 Zusammenfassung der UA 1.4110 und 1.4161.

zu 73ff.

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:

31.12.2010: 118 Personen

31.12.2011: 98 Personen

31.12.2012: 104 Personen

Prognose 2013: 110 Personen

Ambulante Pflegeleistungen sind kostengünstiger als stationäre Leistungen und können von den Pflegebedürftigen

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 74ff.

Hilfe bei stationäre Pflege nach dem SGB XII. Der durchschnittliche Bedarf pro Person im stationären Bereich liegt bei 1.100 € pro Monat.

Entwicklung der Fallzahlen in Pflegeheimen:

31.12.2010: 503

31.12.2011: 551

31.12.2012: 535

Prognose 2013: 540

Auf Grund der demographischen Entwicklung ist auch weiterhin mit einer Steigerung der Fallzahlen zu rechnen.

Bei den Ausgaben in Einrichtungen ist mit durchschnittlich 3 Prozent Kostensteigerung durch Erhöhung der Pflegesätze zu rechnen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4112 HZP-Aufw. m. Erst. Anspr. n. § 106 SGB XII - KVJS -

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 04	**Erstattungen vom KVJS**	4000	6.000	0	44.102,68	
2550 00	**Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (Einnahmen i.Einr.)**	4000	0	0	1.786,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.000**	**0**	**45.888,68**	
	**** A U S G A B E N ****					
7400 00	**Hilf. z. Pfl.; Pflegestat. Vollstat. < 65 J.**	4000	6.000	0	45.888,68	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.000**	**0**	**45.888,68**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4112 ******		**6.000**	**0**	**45.888,68**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4112 ******		**6.000**	**0**	**45.888,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4112**		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4112

Kostenerstattung erfolgt zu 100 Prozent.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Erstattung vom eigenen KVJS**	4000	0	9.000	7.964,94	
1620 04	**Erstattung vom KVJS**	4000	9.000	0	0,00	
2400 00	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen .**	4000	0	2.000	1.351,00	
2410 00	**HZP Kostenbeiträge, Aufw.-ersatz a.v.E.**	4000	2.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**11.000**	**11.000**	**9.315,94**	
	**** A U S G A B E N ****					
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	11.000	11.000	9.315,94	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**11.000**	**11.000**	**9.315,94**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 ******		**11.000**	**11.000**	**9.315,94**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 ******		**11.000**	**11.000**	**9.315,94**	
	****** 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 00	**Soziallastenausgleich § 22 FAG**	4000	3.900.000	0	0,00	
2400 00	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**	4000	0	100	0,00	
2410 00	**Kostenbeitr. u. Aufw.Ersatz außerh. v. Einrichtungen**	4000	50.000	0	0,00	
2430 00	**Übergel. Ansprüche u. Unterh. Anspr. außerh. v. Einr.**	4000	10.000	0	0,00	
2450 00	**Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E.**	4000	5.000	0	0,00	
2490 00	**Rückz. gew. Hi. Tilg. + Zinsen außerh. v. Einrichtungen**	4000	10.000	0	0,00	
2510 00	**Kostenbeitr. u. Aufw.Ersatz in Einrichtungen**	4000	900.000	0	0,00	
2530 00	**Überg. Ansprüche u. Unterh. Ansprüche in Einrichtungen**	4000	350.000	0	0,00	
2550 00	**Leistungen von Sozialleistungs trägern in Einrichtungen**	4000	3.500.000	0	0,00	
2560 00	**Einnahmen aus Pflegever-sicherung**	4000	1.200.000	0	0,00	
2570 00	**Sonstige Ersatzleistungen i.E.**	4000	5.000	0	0,00	
2590 00	**Rückzahlung gew. Hilfen i.E.**	4000	50.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**9.980.000**	**100**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 01	**Erstattungen an andere Träger**	4000	60.000	0	0,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	31.700	15.900	0,00	
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen**	4000	5.000.000	450.000	448.761,55	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	39.100.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**44.191.700**	**465.900**	**448.761,55**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4120 ******		**44.191.700**	**465.900**	**448.761,55**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4120 ******		**9.980.000**	**100**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4120**		**-34.211.700**	**-465.800**	**-448.761,55**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4120

zu 171000

Nach § 22 FAG (StatusQ Ausgleich) werden die Be- ode Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsverbände, welche vor alleim für den Bereich der Behindertenhilfe zuständi waren, seit 2005 erstattet.

Der Ausgleichsumfang wird ermittelt, in dem den Ausgabenbelastungen der Kreise infolge des Aufgabenübergangs im Jahre 2003 die Entlastung der Kreise durch den Wegfall der bis dahin gezahlten Landeswohlfahrtsumlage und die

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Mehreinnahmen aus der Umschichtung der bisher den Landeswohlfahrtsverbänden gewährten Schlüsselzuweisungen

in die Schlüsselmasse der Stadt- und Landkreise gegenüber gestellt werden.

2010: 1.632.359 €

2011: 5.871.141 €

2012: 3.378.101. €

2013: 2.282.000 €

Prognose 2014: 3.968.200 €

zu 73ff. / 74ff.

Ausgaben für Hilfen an Menschen mit Behinderung.

Zusätzlich werden Ausgaben für Frühförderung und Integration für behinderte Menschen gebucht.

Entwicklung der Fallzahlen der Frühförderung:

31.12.2011: 230

31.12.2012: 246

Prognose 2013: 250

Durchschnittliche Kosten pro Fall:

Ambulant betreutes Wohnen: 7500 €

teilstationäre Leistungen: 15.000 €

vollstationäre Leistungen: 40.000 €

2014 wird eine Steigerung der Vergütungssätze von 3 Prozent erwartet.

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2010: 1.636

31.12.2011: 1.679

31.12.2012: 1.750

Prognose 2013: 1.845

Prognose 2014: 1.895

(Fälle in der Eingliederungshilfe ohne stationäre Fälle im Kindergarten oder Schule, die im UA 4150

"Hilfe zum Lebensunterhalt" gebucht werden.)

Ab 2014 wird der UA 4170 in den UA 4120 integriert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4122 EGH-Aufw.m.Erst.Anspr. n. § 106 SGB XII - KVJS -

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 04	**Erstattung vom eigenen KVJS**	4000	30.000	60.000	66.277,76	
2430 00	**Unterhaltsanspr. geg. UHVerpfl a.v.E.**	4000	5.000	0	0,00	
2530 00	**Übergl. Unterhalts- und A. Ansprüche**	4000	0	5.000	3.534,30	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**35.000**	**65.000**	**69.812,06**	
	**** A U S G A B E N ****					
7400 00	**Ausgaben in Einrichtungen**	4000	35.000	65.000	67.607,62	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**35.000**	**65.000**	**67.607,62**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4122 ******		**35.000**	**65.000**	**67.607,62**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4122 ******		**35.000**	**65.000**	**69.812,06**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4122**		**0**	**0**	**2.204,44**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4122

Ab 2014 Zusammenlegung der UA 4122 und 4172.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)
Unterabschnitt 4123 EGH-Aufw.m.Erst.Anspr. n. § 106 SGB XII - KVJS -

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 04	**Erstattung KVJS**	4000	80.000	80.000	82.407,10	
2500 00	**Ersatz von soz.Leist. in Einrichtungen**	4000	0	10.000	0,00	
2510 00	**Kostenbeitrag und Aufwandsersatz**	4000	10.000	1.000	630,63	
2530 00	**Übergel. Ansprüche und Unterh. Ansp. - i. Einr.**	4000	300	0	372,72	
2550 00	**Leistungen von Sozialleist.Tr. - in Einr.**	4000	8.000	7.000	11.888,06	
2560 00	**Einnahmen aus Pflegeversicherung**	4000	1.700	2.000	3.072,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100.000**	**100.000**	**98.370,51**	
	**** A U S G A B E N ****					
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	100.000	100.000	96.989,77	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**100.000**	**100.000**	**96.989,77**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4123 ******		**100.000**	**100.000**	**96.989,77**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4123 ******		**100.000**	**100.000**	**98.370,51**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4123**		**0**	**0**	**1.380,74**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4123

Ab 2014 Zusammenlegung der UA 4122 und 4172.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
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	0	2.000	143.286,41	
2410 00	**Kostenbeitr.u.Aufw. Ersatz a.v.E.**	4000	2.000	0	0,00	
2500 00	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**	4000	0	5.000	4.223,92	
2510 00	**Kostenbeiträge, Aufw.ersatz i.E.**	4000	5.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**8.000**	**8.000**	**147.510,33**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen**	4000	600.000	350.000	106.373,60	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	300.000	250.000	180.706,43	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**900.000**	**600.000**	**287.080,03**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ******		**900.000**	**600.000**	**287.080,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ******		**8.000**	**8.000**	**147.510,33**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130**		**-892.000**	**-592.000**	**-139.569,70**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4130

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

Fallzahlen der Krankenhilfe:

31.12.2010: 126 Personen

31.12.2011: 107 Personen

31.12.2012: 105 Personen

Prognose 2013: 100 Personen

Erhebliche Mehrbelastung durch extrem teure Fälle in der Krankenhilfe z. B. Dialysepatienten.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Erstattung KVJS**	4000	500	500	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**500**	**500**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	500	500	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**500**	**500**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4132 ******		**500**	**500**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4132 ******		**500**	**500**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2400 00	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**	4000	0	500	252,00	
2410 10	**Kostenbeiträge, Aufw.ersatz a.v.E.**	4000	5.000	0	0,00	
2450 00	**Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E.**	4000	20.000	0	0,00	
2550 00	**Leistungen v. Sozialleistungs-träger i.E.**	4000	10.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**35.000**	**500**	**252,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen**	4000	135.000	100.000	123.202,88	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	60.000	40.000	48.982,72	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**195.000**	**140.000**	**172.185,60**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4140 ******		**195.000**	**140.000**	**172.185,60**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4140 ******		**35.000**	**500**	**252,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4140**		**-160.000**	**-139.500**	**-171.933,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4140

Ab 2014 Zusammenlegung der Haushaltsstellen 1.4140 und 1.4190 im Bezug auf Sonstige Leistungen nach dem SGB XII:

Unter diese Hilfe fallen u.a.:

- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Hilfen in sonst. Lebenslagen

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 00	**Kostenbeitrag und Aufwand Ersatz-Einnahmen in Einrichtungen**	4000	0	0	2.227,00	
2550 00	**Leistungen von Sozialleistungsträgern - in Einrichtungen**	4000	0	2.000	1.656,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**2.000**	**3.883,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen**	4000	0	3.000	5.184,00	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	0	400.000	425.085,94	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**403.000**	**430.269,94**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 ******		**0**	**403.000**	**430.269,94**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 ******		**0**	**2.000**	**3.883,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150**		**0**	**-401.000**	**-426.386,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4150

Ab 2014 Auflösung der Haushaltsstelle 1.4150 und Buchung bei 1.4100.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2500 00	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**	4000	0	10.000	6.294,13	
2510 00	**Kostenbeitrag und Aufwand Ersatz-Einnahmen in Einrichtungen**	4000	0	30.000	40.854,14	
2530 00	**Übergel. Ansprüche und Unterh.Ansp. - in Einr.**	4000	0	30.000	36.812,01	
2550 00	**Leistungen v.Sozialleist.Tr. - in Einr.**	4000	0	130.000	142.687,47	
2590 00	**Rückz. gew. Hi. Tilg. und Zins. v. Darl. - in Ein.**	4000	0	50.000	102.088,79	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**250.000**	**328.736,54**	
	**** A U S G A B E N ****					
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	0	1.400.000	1.248.289,42	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**1.400.000**	**1.248.289,42**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4161 ******		**0**	**1.400.000**	**1.248.289,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4161 ******		**0**	**250.000**	**328.736,54**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4161**		**0**	**-1.150.000**	**-919.552,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4161

Ab 2014 wird die Haushaltsstelle 1.4161 aufgelöst und in den UA 1.4110 integriert.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 00	**Soziallastenausgleich § 22 FAG**	3000	0	2.282.000	3.378.101,00	
1715 00	**Soziallastenausgleich § 21 II FAG**	4000	0	0	-101,00	
2410 00	**Kostenbeitr. u. Aufw. Ersatz außerh.Einr.**	4000	0	30.000	38.894,52	
2430 00	**Übergel. Ansprüche und Unterh. A. außerh. Einr.**	4000	0	15.000	21.854,98	
2450 00	**Leist. v. soz. Leist. Trägern außerh. Ein.**	4000	0	0	47.701,97	
2490 00	**Rückz. Gew. Hi. Tilg. + Zinsen - außerh. Einr.**	4000	0	5.000	7.405,64	
2510 00	**Kostenbeitr. und Aufw. Ersatz-Einn. in Einr.**	4000	0	850.000	909.070,93	
2530 00	**Übergel. Ansprüche und Unterh.Ansp.- in Einr.**	4000	0	350.000	489.677,25	
2550 00	**Leistungen von Sozialleist.Tr. - in Einr.**	4000	0	2.400.000	3.422.665,72	
2560 00	**Einn. aus der Pflegeversicherung - in Einr.**	4000	0	1.200.000	1.434.042,36	
2570 00	**Sonstige Ersatzleistungen - in Einrichtungen**	4000	0	10.000	7.037,98	
2590 00	**Rückz. gew. Hi. Tilg.und Zins. von Darl. - in Einr.**	4000	0	20.000	110.320,29	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**7.162.000**	**9.866.671,64**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 00	**Erstattung an andere Träger**	4000	0	60.000	97.768,27	
6791 00	**ILV Service**	3000	0	15.900	10.149,00	
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerh. von Einrichtungen**	4000	0	4.800.000	4.450.282,62	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	0	34.500.000	35.681.739,92	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**39.375.900**	**40.239.939,81**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4170 ******		**0**	**39.375.900**	**40.239.939,81**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4170 ******		**0**	**7.162.000**	**9.866.671,64**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4170**		**0**	**-32.213.900**	**-30.373.268,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4170

Ab 2014 wird Haushaltsstelle 1.4170 aufgelöst und in die Haushaltsstelle 1.4120 integriert.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4172 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4172 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4172**		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4172

Ab 2014 wird die Haushaltsstelle 1.4172 aufgelöst und in die Haushaltsstelle 1.4122 integriert.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4173 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4173 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4173**		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4173

Ab 2014 wird die Haushaltsstelle 1.4173 aufgelöst und in die Haushaltsstelle 1.4123 integriert.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2400 00	**Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen**	4000	0	25.000	0,00	
2450 00	**Leist. von Soz.Leist.Trägern außerh. Ein.**	4000	0	0	24.431,56	
2510 00	**Kostenbeitr. und Aufw. Ersatz-Einn. in Einr.**	4000	1.000	0	10.567,92	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**25.000**	**34.999,48**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Sozialhilfe an Personen außerh. von Einrichtungen**	4000	335.000	370.000	380.400,56	
7400 00	**Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen**	4000	50.000	23.000	34.802,98	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**385.000**	**393.000**	**415.203,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4190 ******		**385.000**	**393.000**	**415.203,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4190 ******		**1.000**	**25.000**	**34.999,48**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4190**		**-384.000**	**-368.000**	**-380.204,06**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4190

Ab 2014 teilweise Zusammenlegung mit 1.4140.

Bei 1.4190 werden nur folgende Leistungen gebucht: 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2500 00	**Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen**	4000	7.000	7.000	7.003,05	
2511 00	**Rückzahlung gew. Leistungen Bildung und Teilhabe**	4000	0	0	554,50	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**7.000**	**7.000**	**7.557,55**	
	**** A U S G A B E N ****					
7900 00	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	4000	95.000	170.000	128.307,48	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**95.000**	**170.000**	**128.307,48**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4202 ******		**95.000**	**170.000**	**128.307,48**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4202 ******		**7.000**	**7.000**	**7.557,55**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4202**		**-88.000**	**-163.000**	**-120.749,93**	

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 ein höherer Leistungssatz 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2500 00	**Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen**	4000	20.000	40.000	119.885,12	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**20.000**	**40.000**	**119.885,12**	
	**** A U S G A B E N ****					
7900 00	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	4000	950.000	510.000	537.920,36	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**950.000**	**510.000**	**537.920,36**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4212 ******		**950.000**	**510.000**	**537.920,36**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4212 ******		**20.000**	**40.000**	**119.885,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4212**		**-930.000**	**-470.000**	**-418.035,24**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Erstattung vom Land - Betreuungspauschale -**	4000	3.000.000	1.200.000	693.883,96	
2500 00	**Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen**	4000	40.000	15.000	30.192,96	
2501 00	**Nutzungsentgelte**	4000	10.000	10.000	63.772,17	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.050.000**	**1.225.000**	**787.849,09**	
	**** A U S G A B E N ****					
6792 00	**ILV Gebäudekosten mit UA 4361 und 4363**	3000	414.600	338.000	183.595,00	
7900 00	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	4000	2.000.000	1.200.000	794.399,03	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.414.600**	**1.538.000**	**977.994,03**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ******		**2.414.600**	**1.538.000**	**977.994,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 ******		**3.050.000**	**1.225.000**	**787.849,09**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4213**		**635.400**	**-313.000**	**-190.144,94**	

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 2014:

- für Asylbewerber:12.316 €
- für sonstige Personen: 4.105 €

zu 679200

Die Ausgaben für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte (UA 43) werden über die ILV diesem Unterabschnitt belastet.

Voraussichtlich ist auch 2014 mit höherem Platzbedarf von weiteren 80 Personen zu rechnen.

zu 790000

Leistungen an Asylbewerber, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben. Diese Personen erhalten ein Taschengeld und Sachleistungen.

Erhöhung der Asylbewerberzahlen führt zu höhren Ausgaben. Leistungen an Asylbewerber wurden durch dich Rechtsprechung seit August 2012 an das Sozialhilfeniveau angepasst.

Entwickung der Fallzahlen: (davon befinden sich rd. 30 Prozent in Anschlussunterkünften in den Gemeinen UA 4202 und 4212):

31.12.2010: 265

31.12.2011: 296

31.12.2012: 399

Prognose 2013: 500

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2500 00	**Rückforderungen/sonstige Einnahmen**	4000	3.000	5.000	20.190,53	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.000**	**5.000**	**20.190,53**	
	**** A U S G A B E N ****					
7900 00	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	4000	60.000	40.000	35.647,06	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**60.000**	**40.000**	**35.647,06**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4222 ******		**60.000**	**40.000**	**35.647,06**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4222 ******		**3.000**	**5.000**	**20.190,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4222**		**-57.000**	**-35.000**	**-15.456,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4222

Leistungen an illegal eingereiste Personen mit einer Duldung, die kein Asylverfahren betreiben oder betrieben 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2500 00	**Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen**	4000	1.000	5.000	28.229,83	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**5.000**	**28.229,83**	
	**** A U S G A B E N ****					
7900 00	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	4000	220.000	80.000	98.823,24	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**220.000**	**80.000**	**98.823,24**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4262 ******		**220.000**	**80.000**	**98.823,24**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4262 ******		**1.000**	**5.000**	**28.229,83**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4262**		**-219.000**	**-75.000**	**-70.593,41**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4262

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

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2070 00	**GPZ Friedrichshafen Darlehenszins**	3000	1.200	1.200	1.250,00	
2071 00	**GPZ Überlingen Darlehenszins**	3000	600	600	625,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**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 Kreistages 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten v. UA 4213**	3000	43.300	41.100	34.743,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**43.300**	**41.100**	**34.743,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Gebäudeunterhaltung**	3100	6.000	2.000	827,86	
5300 00	**Mieten**	3100	10.000	14.400	13.619,76	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	21.000	19.000	13.858,27	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	5.300	4.800	5.802,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	1.000	900	635,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**43.300**	**41.100**	**34.742,89**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ******		**43.300**	**41.100**	**34.742,89**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ******		**43.300**	**41.100**	**34.743,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361**		**0**	**0**	**0,11**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten v. UA 4213**	3000	47.800	44.000	35.505,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**47.800**	**44.000**	**35.505,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Gebäudeunterhaltung**	3100	6.000	1.500	656,02	
5300 00	**Mieten**	3100	10.000	14.000	14.019,96	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	25.400	22.700	14.374,66	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	5.300	4.800	5.802,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	1.100	1.000	652,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**47.800**	**44.000**	**35.504,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ******		**47.800**	**44.000**	**35.504,64**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ******		**47.800**	**44.000**	**35.505,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4363**		**0**	**0**	**0,36**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten v. UA 4007**	3000	113.800	99.700	80.647,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**113.800**	**99.700**	**80.647,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Gebäudeunterhaltung**	3100	18.000	10.000	2.185,08	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	200	200	0,00	
5300 00	**Mieten**	3100	39.300	39.300	39.264,00	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	47.500	43.500	33.265,85	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	6.000	4.200	4.255,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.800	2.500	1.677,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**113.800**	**99.700**	**80.646,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4366 ******		**113.800**	**99.700**	**80.646,93**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4366 ******		**113.800**	**99.700**	**80.647,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4366**		**0**	**0**	**0,07**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten v. UA 4007 + 4213**	3000	84.100	63.000	53.675,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**84.100**	**63.000**	**53.675,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Gebäudeunterhaltung**	3100	14.000	1.000	523,39	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	200	200	0,00	
5300 00	**Mieten**	3100	24.600	24.600	24.542,04	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	25.000	20.000	15.032,18	
5401 00	**Energiebewirtschaftungskosten**	3100	11.500	11.500	10.129,43	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	6.800	4.200	2.321,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.000	1.500	1.127,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**84.100**	**63.000**	**53.675,04**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4367 ******		**84.100**	**63.000**	**53.675,04**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4367 ******		**84.100**	**63.000**	**53.675,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4367**		**0**	**0**	**-0,04**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten v. UA 4213**	3000	30.800	26.700	19.241,70	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**30.800**	**26.700**	**19.241,70**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Gebäudeunterhaltung**	3100	5.000	2.000	197,98	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	0	15.000	0,00	
5300 00	**Mieten**	3100	15.000	0	12.212,43	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	5.000	6.000	1.680,28	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	5.100	3.100	4.835,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	700	600	316,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**30.800**	**26.700**	**19.241,69**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4368 ******		**30.800**	**26.700**	**19.241,69**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4368 ******		**30.800**	**26.700**	**19.241,70**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4368**		**0**	**0**	**0,01**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten v. UA 4007 + 4213**	3000	36.100	52.900	29.830,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**36.100**	**52.900**	**29.830,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Gebäudeunterhaltung**	3100	6.000	3.000	1.561,70	
5300 00	**Mieten**	3100	12.000	19.000	15.396,00	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	12.700	12.000	7.488,13	
5401 00	**Energiebewirtschaftungskosten**	3100	0	14.500	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	4.600	3.100	4.835,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	800	1.300	549,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**36.100**	**52.900**	**29.829,83**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4369 ******		**36.100**	**52.900**	**29.829,83**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4369 ******		**36.100**	**52.900**	**29.830,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4369**		**0**	**0**	**0,17**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten vom Unter-abschnitt 4213**	3000	90.700	106.500	5.086,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**90.700**	**106.500**	**5.086,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	6.000	1.000	926,08	
5200 00	**Geräte, Ausstattungs-gegenstände**	3100	200	200	0,00	
5300 00	**Mieten**	3100	50.000	40.000	4.160,00	
5400 00	**Bewirtschaftung**	3100	29.700	40.500	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	2.500	22.600	0,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.300	2.200	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**90.700**	**106.500**	**5.086,08**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4370 ******		**90.700**	**106.500**	**5.086,08**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4370 ******		**90.700**	**106.500**	**5.086,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4370**		**0**	**0**	**-0,08**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieteinnahmen**	3100	45.500	45.500	7.339,95	
1692 00	**ILV Gebäudekosten vom Unter-abschnitt 4213**	3000	63.700	45.300	62.199,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**109.200**	**90.800**	**69.538,95**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauliche Unterhaltung**	3100	6.000	1.000	51.438,75	
5200 00	**Geräte, Ausstattungs-gegenstände**	3100	200	200	0,00	
5300 00	**Mieten**	3100	56.000	54.000	13.980,00	
5400 00	**Bewirtschaftung**	3100	36.800	31.000	4.120,05	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	7.500	2.300	0,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.700	2.300	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**109.200**	**90.800**	**69.538,80**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ******		**109.200**	**90.800**	**69.538,80**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ******		**109.200**	**90.800**	**69.538,95**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4371**		**0**	**0**	**0,15**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4372 Containeranlage Überlingen Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Miete**	3100	0	3.000	0,00	
1620 00	**Ersätze von der Stadt Überlingen**	3100	0	4.500	0,00	
1692 00	**ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 4213**	3000	43.800	22.700	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**43.800**	**30.200**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauliche Unterhaltung**	3100	5.000	1.000	0,00	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	200	200	0,00	
5300 00	**Miete / Pacht für Grundstücke**	3100	1.900	2.000	0,00	
5400 00	**Bewirtschaftung**	3100	25.000	24.000	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	10.800	2.300	0,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	900	700	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**43.800**	**30.200**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4372 ******		**43.800**	**30.200**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4372 ******		**43.800**	**30.200**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4372**		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4373 Containeranlage Markdorf Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäude**	3000	42.900	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**42.900**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauliche Unterhaltung**	3100	5.000	0	0,00	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3100	200	0	0,00	
5300 00	**Miete / Pacht für Grundstücke**	3100	2.300	0	0,00	
5400 00	**Bewirtschaftung**	3100	25.000	0	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	9.500	0	0,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	900	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**42.900**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4373 ******		**42.900**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4373 ******		**42.900**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4373**		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4400 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600 00	**Erstattung vom Bund (80 %)**	4000	710.000	260.000	250.150,66	
2400 00	**Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen**	4000	135.000	25.000	16.687,41	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**845.000**	**285.000**	**266.838,07**	
	**** A U S G A B E N ****					
7500 00	**Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche**	4000	1.050.000	350.000	328.399,49	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.050.000**	**350.000**	**328.399,49**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4400 ******		**1.050.000**	**350.000**	**328.399,49**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4400 ******		**845.000**	**285.000**	**266.838,07**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4400**		**-205.000**	**-65.000**	**-61.561,42**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4400

Ab 2014 wird der UA 4405 in den UA 4400 intergriert. Enthalten sind Leistungen der Kriegsopferfürsorge (KOF) an Beschädigte oder Hinterbliebene. Die Kosten werden zu 80% vom Bund erstattet.

Fallzahlen:

31.12.2010: 123 Personen

31.12.2011: 111 Personen

31.12.2012: 95 Personen

Prognose 2013: 88 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Unterabschnitt 4405 Kriegsopferfürsorge (bisher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600 00	**Erstattungen vom Bund (80 %)**	4000	0	450.000	429.668,26	
2400 00	**Ersatz von soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen**	4000	0	110.000	116.185,33	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**560.000**	**545.853,59**	
	**** A U S G A B E N ****					
7500 00	**Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche**	4000	0	700.000	650.773,34	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**700.000**	**650.773,34**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4405 ******		**0**	**700.000**	**650.773,34**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4405 ******		**0**	**560.000**	**545.853,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4405**		**0**	**-140.000**	**-104.919,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4405

Ab 2014 wird Haushaltsstelle 1.4405 in 1.4400 intergriert.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2400 00	**Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen**	4100	200	200	5.231,37	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**200**	**200**	**5.231,37**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 00	**Leistungen der Jugendarbeit**	4100	46.000	40.000	44.414,24	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**46.000**	**40.000**	**44.414,24**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 ******		**46.000**	**40.000**	**44.414,24**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 ******		**200**	**200**	**5.231,37**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510**		**-45.800**	**-39.800**	**-39.182,87**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4510

zu 76ff.

Ausweitung und Unterstützung von Vollzeitpflegeeltern.

Maßnahmen in Bezug auf den demografischen Wandel (+250.000 €).

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	4100	1.000	2.000	1.002,24	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**2.000**	**1.002,24**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 00	**Leistungen der Jugendhilfe**	4100	3.700	3.000	2.732,37	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.700**	**3.000**	**2.732,37**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ******		**3.700**	**3.000**	**2.732,37**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ******		**1.000**	**2.000**	**1.002,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512**		**-2.700**	**-1.000**	**-1.730,13**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4512

zu 760000

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in der Hausaufgabenbetreuung ausländischer Kinder.

Anpassung Materialkosten.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2400 00	**Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen**	4100	0	0	630,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**630,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 00	**Leist. d. Jugendsozialarbeit/ Jugendschutz**	4100	260.000	139.000	83.912,47	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**260.000**	**139.000**	**83.912,47**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4520 ******		**260.000**	**139.000**	**83.912,47**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4520 ******		**0**	**0**	**630,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4520**		**-260.000**	**-139.000**	**-83.282,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4520

zu 760000

Soziale Trainingskurse "Qualifizierung Frühe Hilfen / BKiSchG", Einsätze der ieF (insoweit erfahrene Fachkraft).

Maßnahmen in Bezug auf den demografischen Wandel (+ 250.000 €).

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes v. Gden**	4100	25.000	0	11.724,22	
2400 00	**Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen**	4100	5.000	40.000	37.623,18	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**30.000**	**40.000**	**49.347,40**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		29.600	32.100	30.852,63	SN01
6580 00	**Sachkosten Programm Mobile**	4100	16.000	16.000	10.302,20	
6720 00	**Erstattung an andere Träger**	4100	0	0	56.793,28	
7600 00	**Familientreffs und Hilfen § 19 SGB VIII**	4100	530.000	435.000	388.443,15	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**575.600**	**483.100**	**486.391,26**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4530 ******		**575.600**	**483.100**	**486.391,26**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4530 ******		**30.000**	**40.000**	**49.347,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4530**		**-545.600**	**-443.100**	**-437.043,86**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4530

zu 162000

Abrechnung der Serviceleistungen Kinderbetreuung mit den Gemeinden.

zu 240000

Reduzierung, da Veranschlagung auf 162000.

zu 760000

Familientreffs, Angebot Mobile (Prävention für junge Familien / Frühe Hilfen) und Hilfen für minderjährige

Eltern mit Kind.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Erstattung vom Land**	4100	42.000	42.000	41.314,00	
1620 00	**Erstattung von Kostenträgern**	4100	70.000	35.000	56.505,20	
1710 00	**Land für Kleinkindbetreuung**	4100	400.000	717.000	716.467,00	
2400 00	**Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen**	4100	60.000	37.000	18.508,68	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**572.000**	**831.000**	**832.794,88**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 00	**Leistungen für Kinder in Tageseinr./-Pflege**	4100	1.385.000	1.270.000	1.127.858,42	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.385.000**	**1.270.000**	**1.127.858,42**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4540 ******		**1.385.000**	**1.270.000**	**1.127.858,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4540 ******		**572.000**	**831.000**	**832.794,88**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4540**		**-813.000**	**-439.000**	**-295.063,54**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4540

Förerung der Kindertagesbetreuung iin Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (inkl. Tagespflevermittlung)

zu 161000

Landesförderung Tagespflegequalifizierung, abhängig von Geburtenzahlen, Qualifizierungs-/u. Betreuungsquoten.

zu 162000

Fallzahlenanstieg, deshalb Erhöhung der Erstattung vom Jobcenter.

zu 171000

Betriebskostenförderung Tagespflege durch das Land, Reduzierung ab 2014 auf 68%.

zu 240000

Kostenbeiträge Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen der Eltern. Erhöhung aufgrund Fallzahlenanstieg.

zu 760000

Fallzahlenanstieg Kitaförderung und Tagespflege, Rechtsanspruch bei der Betreuung U3. Anträge auf Förderung in Kindertageseinrichtungen steigen erheblich. Die Erhöhung der Kindergartengebühr der Städe und Gemeinden führen zu einer entspr. Erhörung 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Landeszuweisung europ. Sozialfonds**	4100	40.000	80.000	44.210,00	
1620 00	**Erstattung von anderen Jugendh.-Trägern**	4100	460.000	450.000	631.137,45	
1640 00	**Erstattung von Soz.Leist. Trägern**	4100	160.000	168.000	176.888,89	
2400 00	**Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen**	4100	350.000	400.000	371.903,04	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.010.000**	**1.098.000**	**1.224.139,38**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		269.200	253.000	229.345,26	SN01
6720 00	**Erstattung an andere Jugendhilfeträger**	4100	300.000	300.000	492.107,06	
7600 00	**Ausgaben für Erziehungshilfen**	4100	7.840.000	8.485.000	7.454.575,51	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.409.200**	**9.038.000**	**8.176.027,83**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ******		**8.409.200**	**9.038.000**	**8.176.027,83**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ******		**1.010.000**	**1.098.000**	**1.224.139,38**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550**		**-7.399.200**	**-7.940.000**	**-6.951.888,45**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4550

Einzelfallhilfen in Kinder- und Jugendheimen, in Kindertagesgrupen in Familien, in der Regelschule und in Schulen für Erziehungshilfe für Kinder.

zu 161000

Landesförderung Jugendberufslotse. Reduzierung auf 3,75 Stellen; jährl. Förderung 10.000 € / Stelle.

zu 164000

Erstattung vorrangiger Sozialleistungen und Verpflegungsgeld Jobcenter. Anpassung Ansatz.

zu 240000

Anpassung Ansatz auf Grund der Hochrechnung.

zu 760000

Reduzierung aufgrund Verschiebung von Hilfen zur Erziehung in den Bereich Eingliederungshilfen Hilfen für junge Volljährige UA 4560.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Erstattung von Jugendhilfeträgern**	4100	100.000	30.000	244.085,03	
1640 00	**Erstattung von Sozialleistungsträgern**	4100	80.000	60.000	79.474,97	
2400 00	**Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen**	4100	200.000	120.000	177.283,23	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**380.000**	**210.000**	**500.843,23**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 00	**Erstattung an andere Jugendhilfeträger**	4100	50.000	50.000	51.307,68	
7600 00	**Ausgaben an Vollj. und Jugendschutz**	4100	3.689.000	3.094.000	3.155.232,76	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.739.000**	**3.144.000**	**3.206.540,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ******		**3.739.000**	**3.144.000**	**3.206.540,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ******		**380.000**	**210.000**	**500.843,23**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560**		**-3.359.000**	**-2.934.000**	**-2.705.697,21**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4560

zu 162000

Anpassung Ansatz aufgrund Hochrechnung. Rechnungsergebnis 2012 ist Formalergebnis aufgrund Rechtsänderung.

zu 164000

Anpassung Ansatz.

zu 240000

Anpassung Ansatz aufgrund Hochrechung.

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.

Verschiebung von Hilfen aus UA 4550. Anstieg Fallzahlen Hife für junge Volljährige,, Anstieg Schulintegrationshilfe seelisch behinderter Kinder.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4562 Hi.F.J.Vollj./S.B.Kinder Aufw.M.Erst.Anspr.A.Kvjs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 4562** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 4562** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4562**		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4570 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2400 00	**Kostenbeiträge etc.**	4100	2.400	2.400	1.200,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.400**	**2.400**	**1.200,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4570 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4570 ******		**2.400**	**2.400**	**1.200,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4570**		**2.400**	**2.400**	**1.200,00**	

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, Gutachtenerstellung und Stellungnahmen.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1600 00	**Förderung Bund BKiSchG**	4100	39.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**39.000**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	20.000	0	0,00	
7600 00	**Leistungen**	4100	22.000	3.000	1.306,62	
7602 00	**Mündelkontakte**	4100	1.900	2.100	102,52	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**43.900**	**5.100**	**1.409,14**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4580 ******		**43.900**	**5.100**	**1.409,14**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4580 ******		**39.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4580**		**-4.900**	**-5.100**	**-1.409,14**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4580

Auswirkungen der BKiSchG werden als Einahmen und Ausgaben verbucht.

zu 160000

Bundesförderung BKiSchG

zu 760000

Ausgaben BIiSchG wie Familienhebammen, Kompass.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2070 00	**Habenzinsen aus Anlage**	3000	800	800	1.454,33	
	Sonderrücklage					
2790 00	**Entnahme von Sonderrücklage v. UA 9100**	3000	6.200	6.200	797,67	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**7.000**	**7.000**	**2.252,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7600 00	**Leistungen an Waisenkinder**	4100	7.000	7.000	2.252,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**7.000**	**7.000**	**2.252,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4581 ******		**7.000**	**7.000**	**2.252,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4581 ******		**7.000**	**7.000**	**2.252,00**	
	****** 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7000 00	**Zuschuss an Caritasverband**	4100	657.000	657.000	547.666,62	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**657.000**	**657.000**	**547.666,62**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 ******		**657.000**	**657.000**	**547.666,62**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650**		**-657.000**	**-657.000**	**-547.666,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4650

Delegation der dem örtlichen Jugendhilfeträger obliegenden Pflicht zur Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) an den freien Träger Caritas Bodensee-Oberschwaben und Linzgau. Laut Vertrag werden die Personalkostenzuschüsse an die Steigerung de TVöD angepasst (Kreistagsbeschluss 06.09.1994).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Erlös aus Verkauf**	4000	200	200	266,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**200**	**200**	**266,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7000 00	**Zuschüsse an Vereine und Verbände**	3000	600	600	600,00	
7001 00	**St. Gallus-Hilfe für Behinderte**	4000	18.000	18.000	18.000,00	
7001 10	**Verein "Pauline 13"**	4000	73.100	73.100	73.100,00	
7003 00	**Zuschuss Verein Kriminalprävention**	4000	5.000	5.000	5.000,00	
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	**Heim Pfingsweid, Ber. st. geistig Behind.**	4000	30.000	30.000	30.000,00	
7007 60	**Bahnhofsmission Friedrichshafen**	4000	2.200	2.100	2.100,00	
7007 70	**SKM-Betreuungsverein Salem**	4000	45.000	24.600	24.600,00	
7007 80	**Offene Altenhilfe**	4000	20.000	14.500	14.268,04	
7007 90	**Kreisseniorenrat**	4000	1.800	1.800	1.809,40	
7007 93	**Hospizbewegung St.Josef Friedrichshafen**	4000	5.100	5.100	5.113,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**253.100**	**227.100**	**226.890,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ******		**253.100**	**227.100**	**226.890,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ******		**200**	**200**	**266,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700**		**-252.900**	**-226.900**	**-226.624,44**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4700

zu 700000

Zuschüsse werden an folgende Vereine und Verbände gewährt: Bund der Vertriebenen, VDK Tettnang und Konstanz, Blindenverband Baden-Württemberg und Südbaden.

zu 700100

Unterstützung des familienentlastenden Dienstes der St. Gallus-Hilfe für Menschen mit Behinderung durch Co-Finanzierung.

zu 700110

Unterstützung des Vereins Pauline 13 - Förderung der ambulanten Strukturen für psychisch erkrankte Menschen.

Beschluss des Kreistags aus dem Jahr 1987.

zu 700400

Förderung des sozialen Dienstes "Hilfen im Alter" der Caritas Bodensee-Oberschwaben und Linzgau.

zu 700500

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Der Landkreis fördert Beratungsangebote und Freizeitmaßnahmen für Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörige.

zu 700720

Unterstützung des familienentlastenden Dienstes des Heims Pfingstweid für Menschen mit Behinderung als Co-Finanzierung

zu 700770

Übernahme von gesetzlichen Aufgaben der Betreuungsbehörde (§ 1908 ff BGB) zur Gewinnung und Anleitung ehrenamtlicher Betreuer und Führung von Betreuungen. Beschluss des Kreistages vom 15.09.1992.

Rückwirkend für 2013 wird ein vertraglich vereinbarte Abmangel fällig.

zu 700780

Mit Verabschiedung des Altenplanes 1978 werden Zuschüsse für Altenkreise gewährt. Ab 2014 Finanzierung der landkreisweiten Vortragsreihe "Älter werden".

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7000 00	**Zuschuss Kreisjugendring**	4100	60.000	60.000	60.000,00	
7001 00	**Zuschuss Suchtberatungsstellen**	4100	293.000	270.000	258.291,72	
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	38.000	13.000	13.000,00	
7005 00	**Caritas F. Anlaufstelle Straffällige (Oase)**	4100	1.600	1.600	1.600,00	
7006 00	**Verein Anode e. V. für Streetworker**	4100	16.900	16.900	16.900,00	
7006 20	**Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe**	4100	2.000	2.000	508,88	
7007 20	**Tagesmütternetz Bodenseekreis e. V.**	4100	55.000	55.000	51.418,81	
7601 00	**Sprachförderung**	4100	32.000	32.000	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**552.600**	**504.600**	**455.784,41**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4780 ******		**552.600**	**504.600**	**455.784,41**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4780 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4780**		**-552.600**	**-504.600**	**-455.784,41**	

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 Tarifsteigerungen anzupassen.

Personalkosten sind an Tarifsteigerungen anzupassen.

zu 700200

Zuschuss an die Ehe- und Familienberatungsstellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben (FN), des evangelischen Kirchen-

bezirkes Ravensburg (FN), des diakonischen Werkes Überlingen und der katholischen Kirchengemeinde Überlingen.

(Kreistag - Beschluss vom 06.09.1994)

zu 700300

Anlaufstelle für Frauen und Mädchen in Not. (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). Erhöungsantrag für 2014 auf 38.000 € liegt vor vom 22.07.2013.

zu 700500

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 Suchtabhängige 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).

zu 760100

Projekt Sprachförderung im Kindergarten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Erstattungen vom Land**	4100	400.000	478.000	395.250,07	
1620 00	**Erstattungen von anderen Jugendämtern**	4100	4.000	4.000	2.465,00	
2400 00	**Einnahmen §§ 5 und 7 UVG**	4100	460.000	480.000	455.265,06	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**864.000**	**962.000**	**852.980,13**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 00	**Erstattungen an andere Jugendämter**	4100	1.000	1.000	313,00	
7800 00	**Leistungen Unterhaltsvorschusskasse**	4100	1.100.000	1.200.000	1.049.392,16	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.101.000**	**1.201.000**	**1.049.705,16**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ******		**1.101.000**	**1.201.000**	**1.049.705,16**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ******		**864.000**	**962.000**	**852.980,13**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810**		**-237.000**	**-239.000**	**-196.725,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4810

zu 240000

Geltend gemachte Unterhaltsleistungen der barunterhaltunspflichtigen Elternteile und Rückzahlungen zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.

zu 780000

Reduzierung 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0920 00	**Land wür Wohngeldersparnis neu ab 2014**	4300	750.000	0	0,00	
1620 00	**Erstattung Fälle § 36a SGB II**	4300	30.000	17.000	31.027,35	
1710 00	**Land für Wohngeldersparnis**	4300	0	500.000	475.723,56	
1910 00	**Leistungsbeteiligung des Bundes**	4300	19.274.200	21.606.400	19.525.042,79	
2400 00	**Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen**	4300	2.200.000	850.000	4.430.827,51	
2490 00	**Einnahmen aus Bildungs- und Teilhabepaket**	4300	5.000	1.000	1.340,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**22.259.200**	**22.974.400**	**24.463.961,21**	
	**** A U S G A B E N ****					
6720 00	**Fälle mit KE nach §36a SGB II**	4300	30.000	25.000	28.246,64	
7820 00	**Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket ab 2012**	4300	250.000	417.200	245.846,68	
7830 00	**Leistungen Landkreis für Unterkunft**	4300	11.400.000	11.700.000	11.085.669,44	
7840 00	**Sonstige Leistungen des Landkreises**	4300	300.000	300.000	994.106,08	
7850 00	**Einmalige Beihilfen**	4300	110.000	110.000	86.347,12	
7860 00	**Arbeitslosengeld II auf Bundesrechnung**	4300	14.500.000	14.500.000	14.963.307,86	
7871 00	**Eingliederungseistungen an Arbeitnehmer**	4300	860.000	1.053.000	730.503,54	
7872 00	**Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber**	4300	320.000	392.000	239.145,96	
7873 00	**Eingliederungsleistungen an Träger**	4300	820.000	1.004.000	599.262,64	
7873 40	**Beschäftigungspakt Perspektive 50+**	4300	0	1.000	0,00	
7874 00	**Eingliederungsleistungen an Sonstige**	4300	0	0	2.092,69	
7880 00	**Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket 2011**	4300	0	0	1.759,73	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**28.590.000**	**29.502.200**	**28.976.288,38**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ******		**28.590.000**	**29.502.200**	**28.976.288,38**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ******		**22.259.200**	**22.974.400**	**24.463.961,21**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820**		**-6.330.800**	**-6.527.800**	**-4.512.327,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4820

zu 191000

Die Einnahmen durch die Leistungsbeteiligung setzen sich wie folgt zusammen:

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

1. Kosten der Unterkunft (783999): 4.024.200 Euro
hiervon reg. Erstattung (28,5%): 3.249.000 Euro
Bildungs- und Teilhabepaket Transferleistungen (3,7%): 421.800 Euro
Bildungs- und Teilhabepaket Personal- und Sachkosten (1,2%): 136.800 Euro
Mehrbelastung Warmwasserpauschale (1,9%): 216.600 Euro
2. Arbeitslosengeld II auf Bundesrechnung (786999): 13.250.000 Euro
hiervon Ausgaben Arbeitlostengeld II: 14.500.000 Euro
abzgl. bereits erhaltener Erstattungen auf Bundesleistungen: - 1.250.000 Euro
3. Eingliederungsleistungen auf Bundesrechnung (787000): 2.000.000 Euro
Der reguläre Bundesanteil für Kosten der Unterkunft gem. § 46 (5) SGB II
beträgt 31,6% zzgl. Transferleistungen Bildungs- und Teilhabepaket.
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 sog. flankierenden sozialintegrativen Leistungen
(Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosozialen Beratung sowie
Kinderbetreuung) werden zu 100% vom Landkreis finanziert.
zu 786000
Die Leistungen Arbeitslosengeld II werden vom Bund mit dem Landkreisen
spitz abgerechnet (unter 1.9100), so dass dies weder positive noch negative
Auswirkungen auf den Kreishaushalt hat.
zu 787ff.
Dem Bodenseekreis stehen 2014 voraussichtlich rd. 2.000.000 Euro zur
Verfügung, um langzeitarbeitslose Menschen im Rahmen von Eingliederungs-
maßnahmen wieder in Arbeit zu vermitteln. Die Zuteilung wird jährlich
im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung festgelegt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4840 Landesblindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2480 00	**Ers. v. Leist. die zu Lasten ö. Tr. gezahlt**	4000	500	1.500	954,18	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**500**	**1.500**	**954,18**	
	**** A U S G A B E N ****					
7880 00	**Leistungen**	4000	780.000	780.000	752.865,11	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**780.000**	**780.000**	**752.865,11**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4840 ******		**780.000**	**780.000**	**752.865,11**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4840 ******		**500**	**1.500**	**954,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4840**		**-779.500**	**-778.500**	**-751.910,93**	

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 410 € gewährt. Blinde, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder Blinde, die sich in einer Einrichtung befinden, erhalten einen Betrag von 205 € (50 %).

Fallzahlen:

31.12.2010: 205 Personen

31.12.2011: 203 Personen

31.12.2012: 202 Personen

Prognose 2013: 201 Personen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4860 Sonstige soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Einnahmen nach dem Betreuungsgesetz**	4000	0	0	507,84	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**507,84**	
	**** A U S G A B E N ****					
7800 00	**Kosten nach dem Betreuungsgesetz**	4000	1.000	3.000	857,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**3.000**	**857,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4860 ******		**1.000**	**3.000**	**857,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4860 ******		**0**	**0**	**507,84**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4860**		**-1.000**	**-3.000**	**-349,16**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4860

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4900 Krankenversorgung (§ 276 LAG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7800 00	**Sonstige soziale Leistungen**	4000	1.000	5.000	346,71	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**5.000**	**346,71**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4900 ******		**1.000**	**5.000**	**346,71**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4900 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4900**		**-1.000**	**-5.000**	**-346,71**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4900

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4980 Härtefonds für Bedürftige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7090 00	**Kreiszuschuss**	4000	2.600	2.600	2.600,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.600**	**2.600**	**2.600,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4980 ******		**2.600**	**2.600**	**2.600,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4980 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4980**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4980

Unbürokratische Soforthilfe für Menschen in Not.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4985 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6 BKGG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2490 00	**Einnahmen**	4300	1.000	1.000	392,02	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**1.000**	**392,02**	
	**** A U S G A B E N ****					
7300 00	**Ausgaben Kizuschl. und Wog.Empfänger 2011**	4300	0	0	3.235,10	
7810 00	**Ausgaben Kizuschl. und Wog.Empfänger 2012**	4300	160.000	200.000	184.516,78	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**160.000**	**200.000**	**187.751,88**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4985 ******		**160.000**	**200.000**	**187.751,88**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4985 ******		**1.000**	**1.000**	**392,02**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4985**		**-159.000**	**-199.000**	**-187.359,86**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4985

Zum 01.01.2011 wurde das sog. Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt.
Der Bund erstattet dem Landkreis für die hierfür tatsächlich anfallenden Transfer-
leistungen nach Ablauf des Haushaltsjahres. Mehrausgaben werden ertattet bzw.
Minderausgaben zurückgefordert. 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.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren Gesundheitsamt**	4200	120.000	120.000	124.277,11	
0611 00	**Gebühren für Untersuchungen SGB II-Empfänger**	4200	40.000	40.000	32.500,00	
1510 00	**Ablieferung Nebentätigkeiten Ärzte**	1000	3.000	3.000	2.712,91	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	8.700	8.700	8.687,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	31.700	31.700	10.149,00	
1710 00	**Land für Selbsthilfegruppen**	4200	15.000	15.000	15.000,00	
1711 00	**Land für Gesundheitsprojekte**	4200	6.000	16.000	13.295,76	
1740 00	**Krankenkassen für Selbsthilfestellen**	4200	22.000	22.000	23.807,50	
1741 00	**Erstattung Agentur für Arbeit**	1000	5.700	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**252.100**	**256.400**	**230.429,28**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		888.300	771.700	715.388,63	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4200	5.000	5.000	2.099,61	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	1000	7.000	6.500	6.107,08	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	4200	500	500	74,50	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4200	15.000	15.000	6.009,46	
5700 00	**Labor- und Sanitätskosten**	4200	1.500	1.500	1.199,45	
5701 00	**Laborkosten extern**	4200	30.000	0	0,00	
5710 00	**Röntgen**	4200	1.000	1.000	299,08	
5720 00	**Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**	4200	1.500	1.500	634,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4200	4.000	4.000	4.132,63	
6501 00	**Gesundheitsvorsorge**	4200	22.000	32.000	34.737,53	
6503 00	**Gesundheitsberichterstattung**	4200	1.000	1.000	0,00	
6505 00	**Selbsthilfegruppen**	4200	5.500	5.500	5.894,56	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4200	5.000	5.000	3.956,75	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	4200	1.000	1.000	1.064,15	
6521 00	**Transportkosten Wasserproben**	4200	6.500	6.500	4.726,98	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	4200	3.000	0	7.685,08	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	4200	500	500	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4200	17.000	17.000	11.128,74	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	31.600	27.400	24.610,70	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	3.800	3.900	3.187,56	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag - Deutsche Ges. f. KHS-Hygiene**	4200	200	200	180,00	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	24.200	20.300	18.042,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	223.700	212.000	182.369,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	87.700	74.600	71.146,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	63.800	56.900	50.500,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	900	900	900,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	200	200	300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.451.400**	**1.271.600**	**1.156.373,49**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ******		**1.451.400**	**1.271.600**	**1.156.373,49**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ******		**252.100**	**256.400**	**230.429,28**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000**		**-1.199.300**	**-1.015.200**	**-925.944,21**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5000

zu 0610

Gebühren für Wasserproben, Belehrungen im Lebensmittelbereich, amtsärztliche 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)" in 2013 beendet.

Einnahmen der Endabrechnung.

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.

zu 570100

Das Landesgesundheitsamt führte bisher gebührenfreie Laboruntersuchungen für die Gesundheitsämter durch. Nach Prüfung durch den Rechnungshof Baden-Württemberg muss das Landesgesundheitsamt die Laboruntersuchungen an Gesundheitsämtern ab 01.08.2013 in Rechnung stellen.

zu 653000

Beantragung von einer Stelle Gesundheitsingenieur

zu 656500

Höhere laufende Wartungskosten Software Gesundheitsinformationssysteme Octoware.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5002 Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1690 00	**ILV Personal**	3000	4.200	4.200	4.229,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.200**	**4.200**	**4.229,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		27.300	26.300	26.538,64	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4200	100	100	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4200	1.000	1.000	75,60	
5700 00	**Labor- und Sanitätskosten**	4200	100	100	81,16	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4200	100	100	70,86	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4200	500	400	481,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4200	100	100	0,00	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	4200	20.000	25.000	13.251,98	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	1.100	1.400	1.053,83	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	300	200	176,96	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	9.800	9.600	9.454,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	10.600	10.000	8.213,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	7.900	6.700	6.370,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	3.300	3.300	2.957,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**82.200**	**84.300**	**68.724,03**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5002 ******		**82.200**	**84.300**	**68.724,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5002 ******		**4.200**	**4.200**	**4.229,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5002**		**-78.000**	**-80.100**	**-64.495,03**	

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.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Waldburg-Zeil Klinik Tettnang GmbH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1670 00	**Erstattung von Klinik Tettnang GmbH**	1000	164.400	159.000	156.379,60	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**164.400**	**159.000**	**156.379,60**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		163.200	161.800	155.123,11	SN01
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**163.200**	**161.800**	**155.123,11**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ******		**163.200**	**161.800**	**155.123,11**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ******		**164.400**	**159.000**	**156.379,60**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100**		**1.200**	**-2.800**	**1.256,49**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Erbbauzins (Stundung bis 31.12.2016)**	3000	3.000	8.500	508.654,12	
2080 00	**Zinsen von WZK ab 2006**	3000	68.100	71.100	74.014,60	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**71.100**	**79.600**	**582.668,72**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5110 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5110 ******		**71.100**	**79.600**	**582.668,72**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5110**		**71.100**	**79.600**	**582.668,72**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5110

zu 140000

Laut 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 Tettnang 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7000 00	**Zuschüsse an Träger**	4000	30.000	29.900	29.940,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**30.000**	**29.900**	**29.940,00**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5420 ****		**30.000**	**29.900**	**29.940,00**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5420 ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5420		**-30.000**	**-29.900**	**-29.940,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5420

Förderung der ambulanten Hilfen für den Bereich der Pflege (SGB XII). Unter anderem Co-Finanzierungen für Betreuungsgruppen Demenzkranker in der Häuslichkeit, Beratungsstelle Demenzkranker des DRK.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5460 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren Veterinäramt**	4400	35.000	35.000	46.518,20	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	10.500	10.500	10.544,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	26.100	26.100	26.060,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**71.600**	**71.600**	**83.122,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		156.200	171.900	169.062,04	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4400	800	800	591,41	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	4400	2.000	800	993,24	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4400	5.000	5.000	2.453,19	
5700 00	**Medizinischer Sachbedarf**	4400	800	800	238,42	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4400	5.000	3.500	1.758,13	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4400	2.500	2.500	2.278,94	
6520 00	**Telefonkosten Programme**	4400	1.500	1.500	817,21	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	4400	800	800	585,44	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	4400	1.000	1.000	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4400	9.500	9.500	7.270,30	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	10.000	12.200	7.445,78	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	1.900	2.000	1.562,35	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	4.400	3.600	3.070,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	60.600	57.300	47.957,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	23.600	20.000	19.101,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	13.200	12.900	11.682,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**298.900**	**306.200**	**276.966,45**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5460 ******		**298.900**	**306.200**	**276.966,45**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5460 ******		**71.600**	**71.600**	**83.122,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5460**		**-227.300**	**-234.600**	**-193.844,25**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5460

zu 656500

Einführung optische Archivierung. Linzenz 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren Fleischhygiene**	4400	125.000	125.000	116.691,47	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**125.000**	**125.000**	**116.691,47**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		75.900	81.000	119.236,79	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4400	100	100	0,00	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	4400	2.500	300	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4400	500	500	0,00	
5700 00	**Verbrauchsmittel, Chemikalien etc.**	4400	1.000	1.000	416,15	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4400	1.000	1.000	705,79	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4400	1.500	1.500	1.404,97	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	4400	500	500	0,00	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	4400	3.300	2.500	3.232,79	
6540 00	**Dienstreisen**	4400	9.000	9.000	8.620,23	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	0	200	0,00	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	100	1,05	
6780 00	**Trichinenuntersuchung**	1000	3.000	3.000	298,12	
6781 00	**Fleischuntersuchung im Labor**	4400	1.500	1.500	1.386,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	23.800	21.200	19.752,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	2.700	2.700	2.641,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**126.300**	**126.100**	**157.694,89**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 ******		**126.300**	**126.100**	**157.694,89**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ******		**125.000**	**125.000**	**116.691,47**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5461**		**-1.300**	**-1.100**	**-41.003,42**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		466.900	431.600	381.429,26	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	4400	500	500	1.450,61	
5500 00	**Dienstfahrzeuge**	1000	21.000	14.000	14.496,59	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	4400	1.500	500	736,07	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	4400	14.000	7.000	4.614,19	
5700 00	**Verbrauchsmaterial für Kontrolleure**	4400	4.000	500	21,29	
5710 00	**Beschaffung von Lebensmittelproben**	4400	200	200	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	4400	500	500	3.652,03	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	4400	100	100	0,00	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	4400	1.000	1.000	697,26	
6521 00	**Porto-/Frachtkosten Lebensmittelproben**	4400	200	200	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	4400	11.000	11.000	9.972,26	
6550 00	**Kosten Laboruntersuchungen**	4400	500	500	0,00	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	6.300	6.300	3.874,02	
6790 00	**ILV Personal**	3000	8.900	7.100	6.139,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	60.600	56.700	46.567,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	13.700	11.700	11.133,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	30.000	27.200	23.319,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	200	200	200,00	
7000 00	**Zuschuss Verbraucherzentrale BW**	4400	0	0	8.750,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**641.100**	**576.800**	**517.051,58**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5462 ******		**641.100**	**576.800**	**517.051,58**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5462 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5462**		**-641.100**	**-576.800**	**-517.051,58**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5462

zu 400000

Die Persoonalkosten 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 Höhe von 2.554 €.

zu 700000

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5462 Lebensmittelkontrolle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Einnahmen**	3000	0	0	60,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**60,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
7130 00	**Zuweisungen an Zweckverband Protec**	3000	580.000	463.300	196.157,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**580.000**	**463.300**	**196.157,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470 ******		**580.000**	**463.300**	**196.157,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5470 ******		**0**	**0**	**60,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5470**		**-580.000**	**-463.300**	**-196.097,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5470

zu 713000

Verbandsumlage gemäß dem Beteiligungsverhältnis von 8,624 %. Geschätzter Gesamtabmangel 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7000 00	**Zuschüsse an Vereine und Verbände**	3000	36.000	36.000	36.000,00	
7001 00	**Förderung von Einzelveranstaltungen**	1000	7.500	5.000	3.558,99	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**43.500**	**41.000**	**39.558,99**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ******		**43.500**	**41.000**	**39.558,99**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500**		**-43.500**	**-41.000**	**-39.558,99**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren und Auslagen**	2000	400.000	400.000	535.105,19	
1500 00	**Kostenausgleich Wärmegesetz**	2000	4.200	4.200	6.729,46	
1640 00	**Erstattung Sozialversicherungsträger**	1000	0	0	1.980,72	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**404.200**	**404.200**	**543.815,37**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		591.600	573.100	507.351,68	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2000	2.000	2.000	1.264,65	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2000	7.200	7.200	1.963,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	2000	3.300	3.300	1.631,07	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2000	4.000	4.000	2.904,85	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	2000	2.000	2.000	1.987,16	
6540 00	**Reisekosten**	2000	5.000	5.000	3.262,64	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche.Kosten**	2000	5.000	5.000	368,51	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	23.300	17.100	17.723,77	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	2.600	1.900	2.192,41	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag VHW-BVF Stadtentwicklung**	2000	300	300	300,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	8.600	8.300	7.873,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	251.400	246.200	242.009,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	34.600	29.400	28.025,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	37.100	34.700	29.349,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**978.000**	**939.500**	**848.205,74**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ******		**978.000**	**939.500**	**848.205,74**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ******		**404.200**	**404.200**	**543.815,37**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000**		**-573.800**	**-535.300**	**-304.390,37**	

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.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	167.400	167.400	167.430,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	46.900	46.900	46.889,00	
1693 00	**ILV Steuerung**	3000	8.700	8.700	8.693,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**223.000**	**223.000**	**223.012,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		398.700	359.700	319.103,05	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2000	500	500	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2000	5.000	5.000	1.842,10	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	2000	4.000	4.000	2.245,06	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2000	2.000	2.000	1.911,45	
6521 00	**Mobilfunkkosten**	2000	1.200	1.200	1.363,26	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	2000	3.000	3.000	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	2000	3.500	3.500	2.727,39	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	7.200	8.000	7.172,15	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	2.600	1.900	1.088,32	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	4.300	4.200	3.937,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	50.700	47.600	40.482,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	29.500	28.900	29.210,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	31.200	29.000	24.822,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	600	600	600,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	200	200	200,00	
7130 00	**Umlage Regionalverband**	3000	292.000	292.000	267.044,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**836.200**	**791.300**	**703.747,78**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ******		**836.200**	**791.300**	**703.747,78**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ******		**223.000**	**223.000**	**223.012,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100**		**-613.200**	**-568.300**	**-480.735,78**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6100

zu 650000

Neben den "normalen" Geschäftsausgaben werden mit diesen Mitteln auch spontane, kleinere Projekte finanziert, wie beispielsweise die Durchführung einer Wanderausstellung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Vermessungsgebühren und Auslagen**	2100	450.000	550.000	757.191,08	
1300 00	**Verkaufserlöse Landkarten etc.**	2100	300	300	104,76	
1580 00	**Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt**	3000	0	0	612,50	
1691 00	**ILV Service**	3000	57.500	57.500	67.408,00	
1740 00	**Agentur für Arbeit Altersteilzeit**	1000	0	0	10.918,80	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**507.800**	**607.800**	**836.235,14**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.674.600	1.652.100	1.624.878,48	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2100	5.500	5.500	6.141,77	
5410 00	**Elektronikversicherung Vermessungstechnik**	3000	400	400	283,88	
5500 00	**Dienstfahrzeuge**	1000	12.200	13.100	13.531,23	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	2100	2.500	2.500	1.520,79	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2100	8.000	8.000	1.694,16	
5700 00	**Abmarkungsmaterial**	2100	4.000	4.000	1.797,92	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	2100	18.000	18.000	7.931,62	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2100	500	500	668,40	
6520 00	**Mobilfunkkosten**	2100	2.300	1.700	1.633,51	
6540 00	**Dienstreisen**	2100	11.000	11.000	9.680,00	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	107.300	86.900	53.711,66	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	3.400	3.700	2.955,77	
6581 00	**Organisationsuntersuchung**	2100	0	0	-1,77	
6710 00	**Land für nicht übernommene Bedienstete**	1000	0	0	51.485,25	
6720 00	**Erstattung an Gemeinden für Meßgehilfen**	2100	15.000	15.000	14.994,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	39.600	38.200	36.217,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	212.800	212.100	212.589,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	263.300	273.400	276.457,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	131.000	128.700	120.864,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	5.100	5.100	14.500,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	600	600	900,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.517.100**	**2.480.500**	**2.454.433,67**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ******		**2.517.100**	**2.480.500**	**2.454.433,67**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ******		**507.800**	**607.800**	**836.235,14**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120**		**-2.009.300**	**-1.872.700**	**-1.618.198,53**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 6120

zu 061000

Ab 2014 dürfen neben den Katastervermessungen zur Festlegung neuer Flurstücksgrenzen (Zerlegungen) von privaten Auftraggebern, auch die von Gemeinden beauftragten Zerlegungen nur noch durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure durchgeführt werden. Damit fallen weitere Einnahmen weg.

Im Jahr 2014 wird sich die Zahl der im operativen Bereich des Vermessungsamtes eingesetzten Mitarbeiter durch Altersabgänge weiter verringern. Da das MLR den Termin, zu dem die Passpunktbestimmung für die Transformation aller Punkte des Liegenschaftskatasters in das neue Koordinatnsystem ETRS89/UTM abgeschlossen sein muss, auf Ende 2016 festgesetzt hat, werden ab 2014 diese Arbeiten verstärkt durchzuführen sein (keine Gebühren).

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 Gemarkungsatlanten 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 Gemarkungsatlanten teilweise von Schimmel befallen sind. Dieser muss fachmännisch entfernt werden.

zu 652000

Mobilfunkverbindung für GPS-Anwendung erforderlich.

zu 656500

Einführung GIS gem. Kreistagsbeschluss und Organisationsuntersuchung. Dauerhaft höhere Wartungskosten für die Software.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2100 00	**Dividenden von Baugenossenschaften**	3000	100	100	64,91	
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****		**100**	**100**	**64,91**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200** ****		**0**	**0**	**0,00**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200** ****		**100**	**100**	**64,91**	
	**** **Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200**		**100**	**100**	**64,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6200

zu 210000

Die Mitgliedschaften des Bodenseekreises an den Baugenossenschaften Familienheim 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Sondernutzungsgebühren**	3200	2.000	1.000	1.760,00	
1400 00	**Pachteinnahmen Kehlen**	3200	0	0	1.925,00	
1500 00	**Unfall-Kostenersätze etc.**	3200	15.000	15.000	10.518,84	
1501 00	**Sonstige Einnahmen**	3200	0	0	2.405,40	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3200	3.100.000	3.060.000	3.116.460,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.117.000**	**3.076.000**	**3.133.069,24**	
	**** A U S G A B E N ****					
5100 00	**Unterhaltung von Kreisstraßen**	3200	240.000	240.000	173.664,38	
5101 00	**Unterhaltung von Brücken und Bauwerken**	3200	50.000	50.000	-5.433,16	
5110 00	**Gemeinschaftsaufwand**	3200	1.797.000	1.735.000	1.053.066,49	
5120 00	**Verkehrsschilder, sonstige Geräte**	3200	150.000	150.000	122.075,37	
5130 00	**Grundstücksunterhaltung Ausgleichsmaßnahmen**	3200	3.000	1.000	714,00	
5150 00	**Bepflanzungsmassnahmen**	3200	5.000	1.000	4.748,26	
6550 00	**Gutachten/Zustandserfassung/ Baugrundgutachten**	3200	25.000	25.000	26.414,13	
6710 00	**Kosten Sondernutzungen**	3200	100	100	100,00	
6820 00	**Abschreibungen Fahrzeuge / Großgeräte**	3000	59.100	31.800	40.700,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	15.400	8.500	11.300,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.344.600**	**2.242.400**	**1.427.349,47**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ******		**2.344.600**	**2.242.400**	**1.427.349,47**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ******		**3.117.000**	**3.076.000**	**3.133.069,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500**		**772.400**	**833.600**	**1.705.719,77**	

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 vereinnahmt. 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 verweisen.

zu 510100

Kosten für die Behebung von Kleinschäden (z.B. Verfüllungen von Fugen, Geländeranpassungen, Auskolkungen, etc.) an Bauwerken entsprechend (Kreistag - Beschluss vom 30.05.2011)

zu 511000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen und Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Verrechnung mit 1.6700.162000 "Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen".

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.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6505 Straßenbauamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren und Auslagen**	3200	3.000	3.000	3.441,00	
1500 00	**Vermischte Einnahmen**	3200	8.000	8.000	2.601,79	
1600 00	**Schadenersatzleistungen an Bundesstraßen**	3200	50.000	50.000	66.455,57	
1640 00	**Erstattung Agentur für Arbeit**	1000	12.800	0	0,00	
1691 00	**ILV Service**	3000	27.300	27.300	27.323,00	
1740 00	**Erstattung Agentur für Arbeit Altersteilzeit**	1000	0	0	5.302,40	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**101.100**	**88.300**	**105.123,76**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.119.700	1.003.400	893.375,14	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3200	2.000	2.000	0,00	
5500 00	**Dienstfahrzeuge**	3200	24.000	21.000	24.141,44	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3200	12.000	12.000	1.374,71	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	3200	6.000	5.000	6.664,35	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	3200	2.000	2.000	1.421,10	
6520 00	**Mobilfunkkosten Straßenmeistereien**	3200	2.500	2.500	2.498,63	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	3200	1.500	500	5.000,61	
6531 00	**Öffentliche Bekanntmachung allgemein**	3200	1.000	1.000	3.007,38	
6540 00	**Dienstreisen**	3200	10.000	10.000	9.761,53	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	3200	1.000	1.000	59,50	
6560 00	**Schadenersatz an Bund (.160000)**	3200	50.000	50.000	55.571,50	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	65.000	40.400	37.024,14	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	4.400	4.400	3.662,40	
6720 00	**Gemeinden für Bauüberwachung**	3200	4.000	4.000	703,01	
6721 00	**Kreis Sigmaringen, anteilige VRG-Zuweisung**	3200	39.000	39.000	39.000,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	139.300	130.500	107.429,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten an Unterabschnitte 6710, 6711, 6712**	3000	105.600	94.100	145.137,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	71.700	64.700	54.525,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	3.600	3.600	3.600,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	500	500	600,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.664.800**	**1.491.600**	**1.394.556,44**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6505 Straßenbauamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6505 ******		**1.664.800**	**1.491.600**	**1.394.556,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6505 ******		**101.100**	**88.300**	**105.123,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6505**		**-1.563.700**	**-1.403.300**	**-1.289.432,68**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6505

zu 061000

Auslagenersatz für die Erstellung von privatrechtlichen Nutzungsverträgen und Zustimmungen 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 gleichzeitigem Bau von Gehwegen.

zu 550000

Leasingraten, Treibstoff, Versicherungen etc. für die vier Dienstfahrzeuge der Straßenmeister.

zu 655000

Gutachten im Vorfeld von Maßnahmen, die keinem Baulastträger zugeordnet werden können (z. B. Verkehrszählungen).

zu 656500

Erweiterung Datenleitung Straßenmeisterei Markdorf.

zu 672000

Erstattung 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 77	**Land für Straßenunterhaltung**	3200	100.000	100.000	67.093,67	
1610 79	**Land für Erhaltungsaufwand**	3200	150.000	150.000	120.000,00	
1680 00	**Schadensersatzleistungen von Privaten**	3200	20.000	20.000	19.882,85	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**270.000**	**270.000**	**206.976,52**	
	**** A U S G A B E N ****					
5755 21	**Unterhaltung der Landesstraßen**	3200	40.000	40.000	33.708,50	
5755 34	**Straßenunterhaltung durch Dritte**	3200	60.000	60.000	93.326,09	
5756 33	**Erstattung an Gemeinden (UI-Pauschalen)**	3200	15.000	15.000	13.915,45	
5757 81	**Erhaltungsaufwand / Erstausstattung**	3200	155.000	155.000	66.026,48	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**270.000**	**270.000**	**206.976,52**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ******		**270.000**	**270.000**	**206.976,52**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ******		**270.000**	**270.000**	**206.976,52**	
	****** 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 getätigten Ausgaben müssen durch entsprechende Einnahmen abgedeckt sein. Dem Land muss jährlich über die Ver. wendung 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Erlöse aus Betrieb**	3200	3.000	3.000	7.496,44	
1600 00	**Kostenanteil Bund**	3200	1.422.000	1.410.000	709.274,33	
1610 00	**Kostenanteil Land**	3200	1.240.000	1.193.000	999.139,57	
1620 00	**Kostenanteil Bodenseekreis**	3200	1.797.000	1.735.000	1.053.066,49	
1680 00	**Erstattung für Leistungen außerhalb Gemeinschaftsaufwand**	3200	120.000	150.000	175.497,98	
1691 00	**ILV Service**	3000	7.000	7.000	7.048,00	
1740 00	**Agentur für Arbeit Altersteilzeit**	1000	28.000	40.000	45.418,31	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.617.000**	**4.538.000**	**2.996.941,12**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		2.921.100	2.844.900	2.720.817,10	SN01
5300 00	**Pachten Lagerflächen Hallen (UI3)**	3200	300	300	235,00	
5500 00	**Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte**	3200	509.000	550.000	529.183,95	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	3200	42.000	32.000	31.539,28	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	3200	13.000	13.000	10.266,87	
5700 00	**Winterdienst**	3200	690.000	750.000	793.390,44	
5750 00	**Verbrauchsmaterial Straßenunterhalt**	3200	80.000	70.000	80.895,81	
6520 00	**Telefonkosten Stützpunkt R-Reute**	3200	0	0	2.121,97	
6521 00	**Mobilfunk Streckenfahrzeuge**	3200	5.000	3.000	2.547,04	
6531 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	3200	2.000	2.000	2.813,39	
6540 00	**Dienstreisen**	3200	1.000	1.000	3.892,66	
6550 00	**Gerichtskosten zum Kartell-verfahren gg. Südsalz Anteil des Landkreises**	3200	4.000	4.000	0,00	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	1.200	1.200	243,54	
6567 00	**Drucker- und Kopierkosten**	1000	0	100	39,59	
6580 00	**Kosten Organisationsuntersuchung**	3200	0	0	5.532,57	
6780 00	**Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung**	3200	10.000	10.000	12.698,01	
6791 00	**ILV Service**	3000	101.700	94.300	82.944,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	204.100	159.000	93.486,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	241.200	230.200	204.205,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.825.600**	**4.765.000**	**4.576.852,22**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ******		**4.825.600**	**4.765.000**	**4.576.852,22**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ******		**4.617.000**	**4.538.000**	**2.996.941,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700**		**-208.600**	**-227.000**	**-1.579.911,10**	

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 Altmetall.

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 Feuchtsalzstreuung 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700**	3000	135.500	136.200	89.657,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**135.500**	**136.200**	**89.657,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauliche Unterhaltung**	3200	50.000	50.000	7.866,15	
5300 00	**Miete an Land**	3200	56.500	56.500	56.496,00	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3200	29.000	29.000	24.978,49	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	700	316,27	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**135.500**	**136.200**	**89.656,91**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6710 ******		**135.500**	**136.200**	**89.656,91**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6710 ******		**135.500**	**136.200**	**89.657,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6710**		**0**	**0**	**0,09**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Stadt Markdorf**	3200	1.000	1.000	169,25	
	Heizkostenerstattung					
	Mietwohnung					
1620 00	**Gemeinden für**	3200	0	0	181,23	
	Streusalzbezug-Hallenkosten					
1692 00	**ILV Gebäudekosten vom**	3000	96.500	44.300	86.231,70	
	Unterabschnitt 6505 und 6700					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**97.500**	**45.300**	**86.582,18**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauliche Unterhaltung**	3200	15.000	15.000	12.963,85	
5300 00	**Miete an Stadt Markdorf**	3200	52.500	0	52.491,84	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3200	30.000	30.000	20.995,58	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	300	130,77	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**97.500**	**45.300**	**86.582,04**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6711 ******		**97.500**	**45.300**	**86.582,04**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6711 ******		**97.500**	**45.300**	**86.582,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6711**		**0**	**0**	**0,14**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Heizkostenerstattung vom Mieter**	3200	2.000	2.000	2.520,00	
1620 00	**Gemeinde Heiligenberg, Steusalz-Hallenkosten**	3200	0	1.500	1.126,90	
1692 00	**ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700**	3000	33.000	40.900	32.478,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**35.000**	**44.400**	**36.124,90**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauliche Unterhaltung**	3200	8.000	10.000	7.223,46	
5300 00	**Miete an Land für WSP Rickersreute**	3200	0	5.900	5.892,00	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3200	27.000	28.000	22.760,78	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	0	500	248,26	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**35.000**	**44.400**	**36.124,50**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6712 ******		**35.000**	**44.400**	**36.124,50**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6712 ******		**35.000**	**44.400**	**36.124,90**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6712**		**0**	**0**	**0,40**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6712

zu 162000

HHStelle geht auf neuen UA 6713 über.

zu 530000

HHStelle geht auf neuen UA 6713 über.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6713 Gebäude Stützpunkt Rickertsreute

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Gemeinde Heiligenberg Streus. Hallenkosten**	3200	1.500	0	0,00	
1692 00	**ILV Gebäude**	3000	7.400	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**8.900**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Bauliche Unterhaltung**	3200	2.000	0	0,00	
5300 00	**Miete an Land für WSP Rickertsreute**	3200	5.900	0	0,00	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3200	1.000	0	0,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.900**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6713 ******		**8.900**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6713 ******		**8.900**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6713**		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7200 Entsorgungszentrum Weiherberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2090 00	**Zins für innere Darlehen**	3000	93.200	304.000	301.908,00	
2091 00	**Zins Sonderrücklage Deponie Weiherberg von UA 9100**	3000	79.200	123.300	590.239,00	
2091 50	**Verzinsung Bodenseefonds**	3000	261.000	257.700	0,00	
2790 00	**Entnahme Sonderrücklage von Unterabschnitt 9100**	3000	680.000	660.000	558.743,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.113.400**	**1.345.000**	**1.450.890,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Grundstücksunterhaltung**	3300	50.000	30.000	50.910,00	
5100 00	**Sickerwasserbeseitigung**	3300	600.000	600.000	490.756,00	
6580 00	**Wartung Entgasungsanlagen**	3300	10.000	10.000	3.269,00	
6787 01	**Vermessungen, Untersuchungen**	3300	20.000	20.000	13.808,00	
6890 00	**Zuführung Sonderrücklage Folgekosten**	3000	433.400	685.000	892.147,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.113.400**	**1.345.000**	**1.450.890,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ******		**1.113.400**	**1.345.000**	**1.450.890,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ******		**1.113.400**	**1.345.000**	**1.450.890,00**	
	****** 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 Zinseinnahmen werden der Sonderrücklage wieder zugeführt.

zu 209000

Von der Sonderrücklage ist per 31. Dezember 2013 ein Betrag von 2,24 Mio. € als inneres Darlehen eingesetzt.

zu 209100

Zins Bodenseefonds: Die Zinsen für die im Bodenseefonds eingelegten Mittel (17,4 Mio. €) werden dem Abfallgebührenhaushalt gutgeschrieben.

zu 209200

Zins für Sonderrücklage Deponienachsorge Deponie Weiherberg. Voraussichtlicher Stand des Restbetrags der Sonderrücklage per 31. Dezember 2013: 7,92 Mio. €

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 Einnahmen aus der Sonderrücklage gegenfinanziert.

zu 500000

Höherer Überwachungs- und Unterhaltungsaufwand für die verfüllten Bereiche.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	3300	500	500	180,00	
1101 00	**Gebühren Selbstanlieferer**	3300	2.500.000	2.590.000	2.705.393,32	
1102 00	**Abfallgebühren**	3300	14.200.000	13.900.000	13.889.935,04	
1106 00	**Gebühren für Abfallsäcke**	3300	70.000	50.000	64.197,00	
1107 00	**Gebühren für Fremdwiegungen**	3300	1.000	1.000	0,00	
1300 00	**Erlöse aus Verkäufen**	3300	270.000	230.000	249.399,93	
1304 50	**Erlöse Papierverkauf**	3300	1.200.000	0	0,00	
1400 00	**Pachteinnahmen**	3300	0	50.000	11.650,00	
1500 00	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	3300	10.000	10.000	10.125,71	
1670 00	**Erstattung von Unternehmen**	3300	390.000	490.000	482.794,03	
1691 00	**ILV Service**	3000	8.700	8.700	8.687,00	
1740 00	**Arbeitsamt Altersteilzeit**	1000	0	5.000	11.497,68	
2092 00	**Zins Sonderrücklage, Deponie Überlingen von 9100**	3000	4.500	18.600	4.385,00	
2093 00	**Zins Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien**	3000	17.000	66.900	16.710,00	
2790 00	**Entnahme Sonderrücklage von Unterabschnitt 9100**	3000	1.213.800	493.200	304.164,58	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**19.885.500**	**17.913.900**	**17.759.119,29**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		2.046.400	1.935.100	1.800.616,21	SN01
5000 00	**Grundstücksunterhaltung**	3300	160.000	156.000	186.726,62	
5100 00	**Sickerwasserbeseitigung**	3300	90.000	90.000	74.117,10	
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	3300	6.000	6.000	3.308,70	
5300 00	**Pachten**	3300	37.000	25.000	24.038,00	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3300	60.000	57.500	58.388,54	
5410 00	**Versicherungen**	3300	15.400	15.400	15.186,93	
5500 00	**Kosten Info-Mobil**	3300	3.000	3.000	2.878,94	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	3300	4.500	4.500	3.112,43	
5620 00	**Aus- und Fortbildung**	3300	25.000	25.000	5.015,55	
6400 00	**Haftpflicht- und Eigenschaden-versicherung**	3300	25.000	22.000	24.787,83	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit**	3300	140.000	140.000	168.215,22	
6510 00	**Bücher, Zeitschriften**	3300	3.000	3.000	1.213,82	
6520 00	**Telefonkosten**	3300	9.000	9.000	7.876,61	
6521 00	**Portokosten**	3300	100.000	100.000	91.751,76	
6522 00	**Mobilfunkkosten**	3300	1.000	1.000	885,84	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	3300	5.000	5.000	0,00	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	3300	5.000	5.000	3.406,05	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6540 00	**Dienstreisen**	3300	15.000	15.000	11.240,68	
6550 00	**GPA-Prüfung**	3300	0	0	9.319,58	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	108.800	90.700	91.041,99	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	6.200	7.700	7.473,21	
6580 00	**Wartungskosten Entgasungsanlagen**	3300	6.000	6.000	15.524,15	
6610 00	**Mitgliedsbeitrag, VKU**	3300	4.500	4.000	4.305,60	
6720 00	**Gemeinde Salem für Betrieb Kläranlage**	3300	20.000	20.000	9.434,27	
6721 00	**Rückführung Zins Liquditätsvorteil**	3300	0	0	166.715,00	
6780 00	**Betreiberentgelte**	3300	2.120.000	2.075.000	2.122.494,34	
6781 00	**Abfuhr Haus-, Sperr-, Biomüll**	3300	4.000.000	3.865.000	3.826.319,54	
6782 00	**Verarbeitungskosten Biomüll**	3300	1.000.000	1.000.000	989.012,21	
6783 00	**Abfuhr Altstoffe, Garten-abfälle**	3300	700.000	810.000	789.542,76	
6784 00	**Verwertungskosten Wertstoffe**	3300	350.000	305.000	338.557,78	
6784 50	**Kosten Papiererfassung**	3300	1.600.000	0	0,00	
6785 00	**Problemstoffsammlung**	3300	125.000	125.000	116.687,09	
6787 00	**Illegale Müllablagerungen**	3300	10.000	10.000	8.312,75	
6787 01	**Vermessungen, Gutachten, Untersuchungen**	3300	40.000	40.000	22.074,96	
6787 02	**Thermische Restabfallbehandlung**	3300	5.700.000	5.600.000	5.549.249,23	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	15.000	15.000	15.000,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	571.200	537.900	541.116,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	60.300	51.300	48.873,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	188.200	174.400	133.191,00	
6810 00	**Abschreibung für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	3000	340.400	329.500	325.763,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	27.500	27.400	8.230,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	120.600	117.000	119.889,00	
6892 00	**Zuführung Sonderrücklage Deponie Überlingen**	3000	4.500	18.600	4.385,00	
6893 00	**Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien**	3000	17.000	66.900	16.710,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**19.885.500**	**17.913.900**	**17.761.988,29**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7295 ******		**19.885.500**	**17.913.900**	**17.761.988,29**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7295 ******		**19.885.500**	**17.913.900**	**17.759.119,29**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7295**		**0**	**0**	**-2.869,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7295

zu 110100

Gebühren für Selbstanlieferer von Gewerbemüll, Bauschutt, Gartenabfällen und Wertstoffen auf den Entsorgungszenten Weiherberg, Tettnang und Überlingen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Erhöhung der Freigrenzen für Wertstoffe und Gartenabfälle; Mengenrückgang bei Bauschutt.

zu 110200

Zuwachs an Haushalten.

zu 110600

Mengensteigerung

zu 130000

Höhere Schrotterlöse

zu 130450

Erlöse für den Verkauf von Altpapier.

zu 140000

Der Pachtvertrag über die Standorte für Papiercontainer läuft zum 31.12.2013 aus.

zu 167000

Erstattungen der Dualen Systeme (DSD GmbH u.a.) für die Reinigung der Containerstandorte, Abfallberatung und Mitbenutzung der Wertstoffhöfe.

zu 209200

Verzinsung der Nachsorgerücklagen für die Bauschuttdeponie Überlingen sowie für die Altdeponien Bermatingen, Dillmannshof und Hakspiel. Die Zinseinnahmen werden der Rücklage zugeführt.

zu 510000

Beseitigung des Sickerwassers der Deponie Überlingen-Füllenwaid sowie der Altdeponien Bermatingen, Dillmannshof und Hakspiel sowie des aktuellen Einbaubereichs der Deponie Weiherberg.

zu 530000

Pacht für Erweiterungsgelände der Deponie Überlingen-Füllenwaid.

zu 652100

Portokosten für Abfallgebührenbescheide und Müllmagazin/Abfuhrplan.

zu 656500

Wartung ATHOS Wiegeprogramm.

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.- Preissteigerung -

zu 678100

Durchführung der öffentlichen Abfallabfuhr (Rest- und Biomülltonne incl. Behältergestellung sowie Sperrmüll auf Abruf). Preissteigerung, mehr Haushalte.

zu 678200

Verarbeitung des Biomülls in der Vergärungsanlage Amtzell.

Zu 678300

Sonderabfuhren auf Abruf für Holz, Altmetall und Elektronikschrott, Gartenabfallsammlung sowie Kosten der Reinigung der Containerstandorte durch die Gemeinden.Geringeres Reinigungsentgelt Depotcontainer.

zu 678400

Kosten der Verwertung von Altholz, Altreifen und Teer. Höhere Altholzmengen.

zu 678450

Kosten für Sammlung und Beförderung von Altpapier über Blaue Tonne, Depotcontainer, Wertstoffhöfe einschl. Behälter-

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

miete und Umladung.

zu 678600

Aufgrund des Beschlusses im Ausschuss 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.- Preissteigerung -

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
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	90.000	72.000	69.746,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**91.300**	**73.300**	**70.966,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800 ******		**91.300**	**73.300**	**70.966,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7800**		**-91.300**	**-73.300**	**-70.966,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7800

Das Förderprogramm Förderung der Landwirtschaft ist eine Freiwilligkeitsleistung. 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 "Freiwilligkeitsleistungen"

zu 700100

Projekte wie Lernort Bauernhof, Internetportal Bodensee-Bauer, Härtefonds für landwirtschaftliche Betriebe in Notlagen 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Prüfgebühr Obst- und Gartenbau**	2200	10.000	9.000	11.126,00	
1501 00	**Beitrag Obstbauringe für Beratung**	2200	15.000	15.000	15.000,00	
1690 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	18.600	18.600	18.548,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**43.600**	**42.600**	**44.674,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		254.200	240.000	233.796,72	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2200	300	300	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	2200	400	400	276,95	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2200	600	600	229,93	
6521 00	**Frachtkosten für Laborproben**	2200	100	100	4,10	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	2200	200	200	0,00	
6540 00	**Dienstreisen**	2200	10.000	10.000	9.684,90	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	2200	200	200	0,00	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	3.900	2.100	3.807,17	
6567 00	**Drucker- und Kopierkosten**	1000	200	300	182,87	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	4.300	4.200	3.938,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	36.500	34.500	31.449,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	10.000	9.800	9.932,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	17.100	15.900	14.153,00	
6820 00	**Abschreibung bewegliche Sachen**	3000	1.100	1.100	1.100,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**339.200**	**319.800**	**308.654,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7801 ******		**339.200**	**319.800**	**308.654,64**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7801 ******		**43.600**	**42.600**	**44.674,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7801**		**-295.600**	**-277.200**	**-263.980,64**	

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 Obstbauringe Tettnang 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	18.600	18.600	18.550,00	
7000 00	**Stiftungsbeitrag**	2200	70.000	70.000	40.903,36	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**88.600**	**88.600**	**59.453,36**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7804 ******		**88.600**	**88.600**	**59.453,36**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7804 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7804**		**-88.600**	**-88.600**	**-59.453,36**	

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 sowie die mit allen Stiftern vereinbarte Erhöhung des Grundbetrages sowie Dynamisierung ab dem Jahr 2014.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren und Auslagen**	2200	2.500	2.500	3.489,00	
1500 00	**Vermischte Einnahmen**	2200	500	500	189,70	
1691 00	**ILV Service**	3000	13.000	13.000	13.036,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**16.000**	**16.000**	**16.714,70**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		1.212.100	1.052.600	994.213,50	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2200	600	600	939,46	
5300 00	**Miete Nebengebäude HOGA**	3100	0	4.600	4.625,52	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	2200	9.000	9.000	11.822,61	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	2200	200	200	0,00	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2200	400	400	0,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	2200	3.000	3.000	1.743,42	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2200	500	500	498,80	
6520 00	**Telefonkosten**	2200	400	400	407,91	
6521 00	**Frachtkosten für Laborproben**	2200	100	100	35,22	
6522 00	**Mobilfunkkosten**	2200	600	600	540,85	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen Personal**	2200	1.000	1.000	0,00	
6531 00	**Sonstige öffentliche Bekanntmachungen**	2200	500	500	676,40	
6540 00	**Dienstreisen**	2200	12.000	12.000	13.448,93	
6550 00	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**	2200	1.000	1.000	126,73	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	29.500	17.200	29.432,11	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	3.000	4.400	2.870,26	
6580 00	**Organisationsuntersuchung**	2200	0	0	39.997,00	
6760 00	**Personal- und Sachkosten-erstattung an KOB**	2200	37.000	36.000	22.481,27	
6790 00	**ILV Personal**	3000	24.100	23.300	22.045,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	281.300	266.600	229.398,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	175.200	172.100	173.610,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	90.500	81.800	72.323,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	1.700	1.700	1.700,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	100,00	
7180 00	**Monitoring übergebietlicher Pflanzenschutz**	2200	3.000	15.000	10.000,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.886.800**	**1.704.700**	**1.633.035,99**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 ******		**1.886.800**	**1.704.700**	**1.633.035,99**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7820 ******		**16.000**	**16.000**	**16.714,70**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7820**		**-1.870.800**	**-1.688.700**	**-1.616.321,29**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7820

zu 061000

Im wesentlichen handelt es sich hierbei um Lehrgangs- und Genehmigungsgebühren (Sachkunde, Pflanzenschutz, Aufforstung, 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 übergebietliche Pflanzenschutzberatung ist.

zu 718000

Im Jahr 2011 ist im Bodenseekreis die Kirschessigfliege erstmals und 2012 bereits verstärkt aufgetreten. Dabei handelt es sich um einen aus Asien eingeschleppten und gefürchteten Schädling im Steinobst, Beerenobst und Weinbau.
Die Bedrohung durch dieses Insekt entspricht jender des Ackerbaus durch den Maiswurzelbohrer. Ein Monitoring ist unabdingbar, um wirksame Bekämpfungs- oder Eindämmungsstrategien zu entwickeln.
Lt. Vereinbarung vom 01.01.2013 (Inkrafttreten) zwischen MLR, Stiftung KOB und LRA Bodenseekreis beteiligt sich das Landratsamt Bodenseekreis an den Material- und Laborkosten sowie den Kosten für das Monitoring der Arbeitsgruppe Übergebietliche Pflanzenschutzberatung. Hierfür stellt das Landratsamt Bodenseekreis nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bodenseekreises Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € pro Jahr, beginnend ab dem Jahr 2013 zur Bewirtschaftung durch das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee zur Verfügung.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1692 00	**ILV Gebäude von Unterabschnitt 7820**	3000	19.200	19.600	19.411,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**19.200**	**19.600**	**19.411,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6780 00	**Ersatz an KOB für Räume Kreisbedienstete**	3100	16.800	16.800	16.800,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	2.400	2.800	2.611,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**19.200**	**19.600**	**19.411,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7822 ******		**19.200**	**19.600**	**19.411,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7822 ******		**19.200**	**19.600**	**19.411,00**	
	****** 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1300 00	**Nutzungsrechte Wanderwege**	2000	16.700	1.500	19,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**16.700**	**1.500**	**19,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5682 00	**Nutzungsrechte Wanderwege**	2000	11.100	1.000	0,00	
6610 00	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**	2000	0	750.000	269.677,00	
6611 00	**Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT)**	2000	400.000	0	0,00	
6612 00	**Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT)**	2000	300.000	0	0,00	
6613 00	**Sonstige Tourismusförderung**	2000	50.000	0	0,00	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	34.800	34.800	34.768,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**795.900**	**785.800**	**304.445,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ******		**795.900**	**785.800**	**304.445,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ******		**16.700**	**1.500**	**19,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900**		**-779.200**	**-784.300**	**-304.426,00**	

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

Die Haushaltsstelle wurde aufgelöst und durch drei neue Haushaltsstellen ersetzt,

so dass nun ersichtlich ist, wie sich die Ausgaben auf DBT, IBT und sonstige Tourismusprojekte verteilen (Haushaltsklarheit).

zu 661100

Gesellschafterzuschuss 310.000 € + Projektfinanzierung 90.000 €

zu 661200

Gesellschafterzuschuss 250.000 € + Projektfinanzierung 50.000 €

zu 661300

Sonstige Projekte (außerhalb der DBT und IBT) zur Tourismusförderung, z. B. Handbuch zur einheitlichen Wanderwege-

beschilderung, Wanderkarten.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschafsförderung und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Einnahmen**	2000	0	0	62,92	
1680 00	**Erstattung IHK/HWK für Langenargener Wirtschafts-gespräch**	2000	2.500	2.500	2.480,56	
1780 00	**Fördermittel Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee**	2000	10.000	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**12.500**	**2.500**	**2.543,48**	
	**** A U S G A B E N ****					
6580 00	**Langenargener Wirtschafts-gespräch**	2000	4.000	4.000	3.968,90	
6583 00	**Zuschuss Existenzgründerberatung IHK**	2000	6.000	6.000	6.000,00	
6584 00	**Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB)**	2000	70.000	70.000	48.858,00	
6586 00	**Energieagentur Bodenseekreis**	2000	33.000	33.000	33.000,00	
6587 01	**Kooperationsraum Bodensee-Oberschwaben, Arbeitsge-meinschaft Ländlicher Raum**	2000	70.000	10.000	8.330,00	
6587 03	**Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee**	2000	25.000	5.500	5.494,19	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**208.000**	**128.500**	**105.651,09**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ******		**208.000**	**128.500**	**105.651,09**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ******		**12.500**	**2.500**	**2.543,48**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910**		**-195.500**	**-126.000**	**-103.107,61**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7910

zu 178000

Die Fördermittel, die für das Projekt "Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee" eingehen, verbleiben in dem Projekt (Thesaurierung). Sie werden deshalb unter 1.7910.658703 als Ausgabe gebucht.

zu 658400

Gesellschafterzuschuss 53.744 Euro + Projektfinanzierung 16.256 Euro (z. B. RegioWIN).

zu 658600

Jährlicher Finanzierungsbeitrag.

zu 658701

Zuschüsse zu Projekten des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben (z. B. Landschaftspark, Kompensationsflächen-management (KFM), Verkehrsstudie Ost).

zu 658703

Interreg-IV-Projekt "Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee". Laufzeit: 2010 bis 2014. Setzt sich zusammen aus dem Finanzierungsbeitrag in Höhe von 10.000 Euro, der Thesaurierung der unter 1.7910.178000 eingegangenen Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro, den Lizenzgebühren für die Regionenmarke "Vierländerregion Bodensee" in Höhe von 3.500 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschafsförderung und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

und einem Projektanteil in Höhe von 1.500 Euro (z.B. Werbemittel).

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Konzessionsgebühren**	2000	100	100	270,00	
1500 00	**Verbunderlöse BODO § 45a PBFG**	2000	442.000	442.000	441.767,13	
1620 00	**Erstattung von Landkreisen § 18 II FAG**	2000	50.000	71.000	48.189,59	
1670 00	**Eigenanteil Schülerbeförderungskosten**	2000	3.100.000	3.185.000	2.800.605,24	
1680 00	**Rückerstattung von Verkehrsunternehmen**	2000	0	500	0,00	
1684 00	**Eigenanteil Kreisschulen**	3400	0	0	15.123,60	
1710 00	**Landeszuweisungen ÖPNV**	3000	283.500	283.000	283.503,00	
1711 00	**Landeszuweisungen Schülerbeförderung**	3000	5.114.800	5.114.800	5.114.800,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**8.990.400**	**9.096.400**	**8.704.258,56**	
	**** A U S G A B E N ****					
6390 00	**Listenverfahren Kostenerstattung aus Verkehrsunternehmen**	2000	4.950.000	5.050.000	4.694.818,23	
6391 00	**Schulträger Kostenerstattung aus Verkehrsunternehmen**	2000	1.500.000	1.350.000	1.409.377,98	
6392 00	**Freigestellte Verkehre Kostenerstattung**	2000	1.100.000	1.300.000	1.044.957,72	
6393 00	**Kreisschulen Privat-PKW Erstattung**	3400	140.000	160.000	131.853,60	
6394 00	**Kreisschulen Fahrkarten Erstattung**	3400	25.000	25.000	20.617,50	
6395 00	**Sonstige Schulen Privat-PKW Erstattung**	2000	65.000	62.000	63.786,42	
6410 00	**Steuerbelastung BOB**	2000	34.000	34.000	27.344,88	
6501 00	**Kreisfahrplan und sonstige Werbung**	2000	2.000	2.000	2.000,00	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	2000	200	200	60,00	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	2000	4.000	3.000	3.884,67	
6550 00	**Sachverständigen und ähnliche Kosten**	3000	1.200	500	1.101,45	
6551 00	**Umsetzung Nahverkehrsplan**	2000	100.000	100.000	6.267,69	
6633 00	**Umwelt-Abo**	2000	235.000	220.000	226.818,71	
6634 00	**Städteschnellbus**	2000	16.000	16.000	15.338,76	
6680 00	**Einführung Gästekarte**	2000	60.000	60.000	0,00	
6721 00	**Erstattung aus Landkreise § 18 II FAG**	2000	420.000	420.000	395.026,55	
6780 00	**Erstattung an Privatschulen**	2000	210.000	210.000	198.488,65	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	132.700	132.700	132.662,00	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6791 00	**ILV Service**	3000	37.900	37.900	37.861,00	
7176 00	**Untersuchung Tarifverbund**	2000	50.000	50.000	617,73	
7177 00	**Tarifverbundgesellschaft BODO**	2000	170.000	163.000	141.300,00	
7177 50	**Ausgleich verbundbedingter Belastungen an Verkehrs-unternehmen**	2000	708.000	708.000	611.559,00	
7177 60	**Interessenverband Bodenseegürtelbahn**	2000	50.000	50.000	0,00	
7177 70	**Verbundkooperationen**	2000	79.000	79.000	57.630,00	
7177 80	**Förderung E-Mobilität**	2000	50.000	50.000	1.319,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.140.000**	**10.283.300**	**9.224.691,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ******		**10.140.000**	**10.283.300**	**9.224.691,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ******		**8.990.400**	**9.096.400**	**8.704.258,56**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920**		**-1.149.600**	**-1.186.900**	**-520.432,98**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

zu 639000

Rückgang der Schülerzahlen.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0612 00	**Gebühren und Auslagen Forstamt allg.**	2500	4.000	5.000	3.918,40	
1500 00	**Vermischte Einnahmen**	2500	0	100	0,00	
1502 00	**Fahrtkostenersätze**	1000	700	0	302,50	
1622 00	**Forstverwaltungskostenbeitrag von Gemeinden**	2500	97.000	98.000	99.718,04	
1623 00	**Kostenersatz für Holzverkauf von Gemeinden**	2500	12.000	15.000	12.009,00	
1640 00	**Ersatz ATZ**	2500	0	0	4.058,01	
1681 00	**Kostenersatz für Betreuung Privatwald**	2500	32.000	65.000	47.760,70	
1690 00	**ILV Personal-und Sachkosten von Unterabschnitt 8552+8553**	3000	59.400	59.800	59.824,00	
1740 00	**Erstattung Arbeitsamt**	1000	6.200	0	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**211.300**	**242.900**	**227.590,65**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		945.400	852.400	871.974,50	SN01
5200 00	**Geräte, Ausstattungsgegenstände**	2500	2.500	3.500	3.085,92	
5300 00	**Miete Nebengebäude HOGA**	3100	13.000	4.000	4.094,40	
5500 00	**Dienstfahrzeuge**	1000	37.500	41.000	24.603,30	
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	2500	6.000	7.500	3.297,28	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2500	7.000	7.000	1.886,47	
6500 00	**Geschäftsausgaben, Bürobedarf**	2500	11.000	11.000	9.680,96	
6520 00	**Telefonkosten Revierleiter**	2500	10.000	11.000	9.899,96	
6540 00	**Dienstreisen**	2500	12.000	10.000	26.767,24	
6541 00	**Dienstreisen Pauschalen Personal**	1000	20.000	20.000	17.987,46	
6565 00	**Direktkosten IUK-Ausstattung**	1000	18.800	17.500	15.512,56	
6567 00	**Drucker- und Kopiererkosten**	1000	2.300	1.700	1.432,87	
6710 00	**Erstattung an Land Baden-Württemberg**	1000	0	0	3.061,64	
6720 00	**Privatwaldbetreuung an Kommunale Reviere**	2500	13.500	15.500	13.380,75	
6760 00	**Borkenkäferüberwachung**	2500	5.000	9.000	2.260,48	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	17.200	16.600	15.746,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	127.000	119.500	105.059,00	
6792 00	**ILV Gebäudekosten**	3000	58.300	57.100	57.591,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	65.200	60.300	56.714,00	
6820 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	2.600	2.600	2.600,00	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	100	100	200,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.374.400**	**1.267.300**	**1.246.835,79**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ******		**1.374.400**	**1.267.300**	**1.246.835,79**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ******		**211.300**	**242.900**	**227.590,65**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550**		**-1.163.100**	**-1.024.400**	**-1.019.245,14**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8550

zu 162300 und 168100

Der deutliche Rückgang bei den Einnahmen ist bedingt durch den rückläufigen Holzeinschlag im Körperschafts- und Kleinprivatwald, der sich bereits seit 2012 spürbar bemerkbar gemacht hat.

zu 550000

Es wurden in 2011 zwei Dienstfahrzeuge, in 2012 1 Dienstfahrzeug auf mehrjähriger Leasingbasis beschafft. Für 2013 ist die Beschaffung eines waldtauglichen 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 Fortbildungsprogramm Forst.

zu 654000

Soweit die Fahrtkostenerstattung der Revierleiter pauschaliert ist, wurde diese bisher aus Personalkosten kalkuliert. Sonstige 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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0610 00	**Gebühren Jagdamt (Jagdscheinausstellung)**	2500	55.000	52.000	58.906,00	
0611 00	**Gebühren Fischerei (bisher Unterabschnitt 8550)**	2500	100	100	120,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**55.100**	**52.100**	**59.026,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
5300 00	**Miete Wildkammer (bisher 8551)**	3100	400	400	692,96	
5620 00	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	2500	1.000	1.000	1.428,00	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	2500	1.000	1.500	352,23	
6710 00	**Jagdabgabe an Land**	2500	33.000	25.000	33.811,90	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	59.500	59.800	59.824,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**94.900**	**87.700**	**96.109,09**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8552 ******		**94.900**	**87.700**	**96.109,09**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8552 ******		**55.100**	**52.100**	**59.026,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8552**		**-39.800**	**-35.600**	**-37.083,09**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8553 Waldarbeiter

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1610 00	**Kostenersatz vom Land**	2500	415.000	433.500	398.803,79	
1621 00	**Kostenersatz von Gemeinden**	2500	0	0	2.967,66	
1680 00	**Erst.F.Ausg.D.Vwh vom Übrigen Bereich**	2500	0	0	-2.842,25	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**415.000**	**433.500**	**398.929,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		424.400	425.000	399.166,79	SN01
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	10.300	10.000	9.448,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	23.600	22.000	28.635,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	29.100	27.700	29.605,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**487.400**	**484.700**	**466.854,79**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8553 ******		**487.400**	**484.700**	**466.854,79**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8553 ******		**415.000**	**433.500**	**398.929,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8553**		**-72.400**	**-51.200**	**-67.925,59**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Pachteinnahmen**	3100	3.500	3.500	2.500,91	
1500 00	**Holzerlöse Waldgrundstücke**	3100	40.000	35.000	26.945,68	
1710 00	**Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**	3100	26.000	26.000	19.598,28	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**69.500**	**64.500**	**49.044,87**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung Naturschutzgrundstücke**	3100	50.000	50.000	29.538,34	
5001 00	**Unterhaltung nicht geförderte Grundstücke**	3100	1.000	1.000	766,94	
5002 00	**Unterhaltung Waldgrundstücke**	3100	40.000	30.000	9.412,35	
5410 00	**Versicherungen, Steuern, Gebühren**	3100	5.500	1.900	1.944,90	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	25.600	13.900	11.358,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	1.600	1.600	1.586,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**123.700**	**98.400**	**54.606,53**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ******		**123.700**	**98.400**	**54.606,53**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ******		**69.500**	**64.500**	**49.044,87**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800**		**-54.200**	**-33.900**	**-5.561,66**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

- siehe auch UA 3600 "Landschaftspflegetrupp" -

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Schloss Rauenstein Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieten und Nebenkosten**	3100	25.000	25.000	23.602,08	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**25.000**	**25.000**	**23.602,08**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		21.300	20.600	25.973,23	SN01
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	29.000	28.700	31.045,75	
5200 00	**Geräte etc. für Hausmeister 1/2**	3100	500	500	67,15	
5201 00	**Miete Telefonanlage und Fax**	3100	4.200	4.200	4.505,53	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	32.600	32.000	27.892,37	
5410 00	**Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2**	3100	300	1.600	1.254,98	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen 1/2**	3100	300	300	293,37	
6405 00	**Versicherung Schlüsselverlust**	3000	200	200	94,05	
6520 00	**Telefonkosten Hausmeister 1/2**	3100	200	200	115,25	
6521 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister 1/2**	3100	200	300	327,78	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	300	300	224,30	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	21.800	18.900	16.827,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	4.900	4.500	4.508,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	6.300	6.000	5.345,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**122.100**	**118.300**	**118.473,76**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8801 ******		**122.100**	**118.300**	**118.473,76**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8801 ******		**25.000**	**25.000**	**23.602,08**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8801**		**-97.100**	**-93.300**	**-94.871,68**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8802 Nebengebäude Rauenstein Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieten und Nebenkosten**	3100	33.000	33.000	31.908,90	
1692 00	**ILV Gebäudekosten/Cafeterias Unterabschnitt 2493, 3500**	3000	83.400	78.700	81.332,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**116.400**	**111.700**	**113.240,90**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		21.300	20.600	25.974,75	SN01
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	32.000	31.900	31.275,24	
5200 00	**Geräte etc. für Hausmeister 1/2**	3100	300	300	0,00	
5201 00	**Miete Telefonanlage und Fax**	3100	2.400	2.400	1.700,43	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	27.100	26.300	24.203,20	
5410 00	**Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2**	3100	2.000	900	1.115,26	
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen 1/2**	3100	300	300	130,24	
6520 00	**Telefonkosten Hausmeister 1/2**	3100	200	200	115,25	
6521 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister 1/2**	3100	200	300	327,78	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	23.900	22.200	19.292,00	
6791 00	**ILV Service**	3000	2.400	2.300	4.508,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	4.300	4.000	4.598,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**116.400**	**111.700**	**113.240,15**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8802 ******		**116.400**	**111.700**	**113.240,15**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8802 ******		**116.400**	**111.700**	**113.240,90**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8802**		**0**	**0**	**0,75**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8803 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstr. 2

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieten und Pachten**	3100	4.000	3.000	4.014,28	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.000**	**3.000**	**4.014,28**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	600	500	0,00	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	700	700	532,97	
5410 00	**Versicherungen, Steuern**	3100	100	100	109,05	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	4.300	3.400	4.062,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	0	0	41,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.700**	**4.700**	**4.745,02**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8803 ******		**5.700**	**4.700**	**4.745,02**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8803 ******		**4.000**	**3.000**	**4.014,28**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8803**		**-1.700**	**-1.700**	**-730,74**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8804 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatter Str. 4

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	0	0	1.160,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.160,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8804 ******		**0**	**0**	**1.160,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8804 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8804**		**0**	**0**	**-1.160,00**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8805 Wohngebäude Kehlen, Cunzostr. 30

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieten und Pachten**	3100	14.500	14.000	15.394,22	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**14.500**	**14.000**	**15.394,22**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	500	500	854,16	
5400 00	**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	3100	5.500	5.500	4.250,07	
5410 00	**Versicherungen**	3100	100	200	217,48	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	2.000	3.000	1.257,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	200	200	134,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.300**	**9.400**	**6.712,71**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8805 ******		**8.300**	**9.400**	**6.712,71**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8805 ******		**14.500**	**14.000**	**15.394,22**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8805**		**6.200**	**4.600**	**8.681,51**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1400 00	**Mieteinnahmen**	3100	425.000	323.000	348.647,21	
1500 00	**Sonstige Einnahmen**	3100	2.000	2.000	1.414,60	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**427.000**	**325.000**	**350.061,81**	
	**** A U S G A B E N ****					
5000 00	**Unterhaltung Grundstück und Wohnheime**	3100	45.000	44.500	34.881,04	
5400 00	**Bewirtschaftungskosten**	3100	188.000	187.900	187.611,67	
5410 00	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**	3100	16.000	5.300	5.470,75	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	3100	0	0	512,74	
6521 00	**Mobilfunkkosten Hausmeister**	3100	500	500	760,23	
6540 00	**Dienstreisen**	3100	500	300	0,00	
6550 00	**Sachverständigen- und Gerichtskosten**	3100	5.700	3.000	18,00	
6780 00	**VKB an Klinik GmbH (Hausmeister)**	3100	8.000	8.000	3,50	
6790 00	**ILV Personal- und Sachkosten**	3000	46.500	38.000	28.769,00	
6793 00	**ILV Steuerung**	3000	9.300	8.800	9.034,00	
6810 00	**Abschreibung für Grundstücke und grundstückgleiche Rechte**	3000	51.100	51.100	51.100,00	
6850 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	31.100	31.100	33.100,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**401.700**	**378.500**	**351.260,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8806 ******		**401.700**	**378.500**	**351.260,93**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8806 ******		**427.000**	**325.000**	**350.061,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8806**		**25.300**	**-53.500**	**-1.199,12**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0410 00	**Schlüsselzuweisungen vom Land**	3000	23.690.000	17.500.000	18.770.297,10	
0610 00	**Finanzzuweisungen nach § 11 FAG**	3000	4.530.000	4.494.000	4.372.638,10	
0612 00	**Grunderwerbsteuer**	3000	12.000.000	11.000.000	12.694.120,36	
0613 00	**Abgeltung Land lt. VRG insgesamt**	3000	5.770.000	5.657.000	5.532.978,84	
0720 00	**Kreisumlage**	3000	70.490.000	75.280.000	72.283.240,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**116.480.000**	**113.931.000**	**113.653.274,40**	
	**** A U S G A B E N ****					
8310 00	**Finanzausgleichsumlage**	3000	7.000.000	7.382.000	5.377.086,70	
8322 00	**Umlage an den KVJS**	3000	789.400	763.100	722.796,67	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**7.789.400**	**8.145.100**	**6.099.883,37**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****		**7.789.400**	**8.145.100**	**6.099.883,37**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****		**116.480.000**	**113.931.000**	**113.653.274,40**	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000		**108.690.600**	**105.785.900**	**107.553.391,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

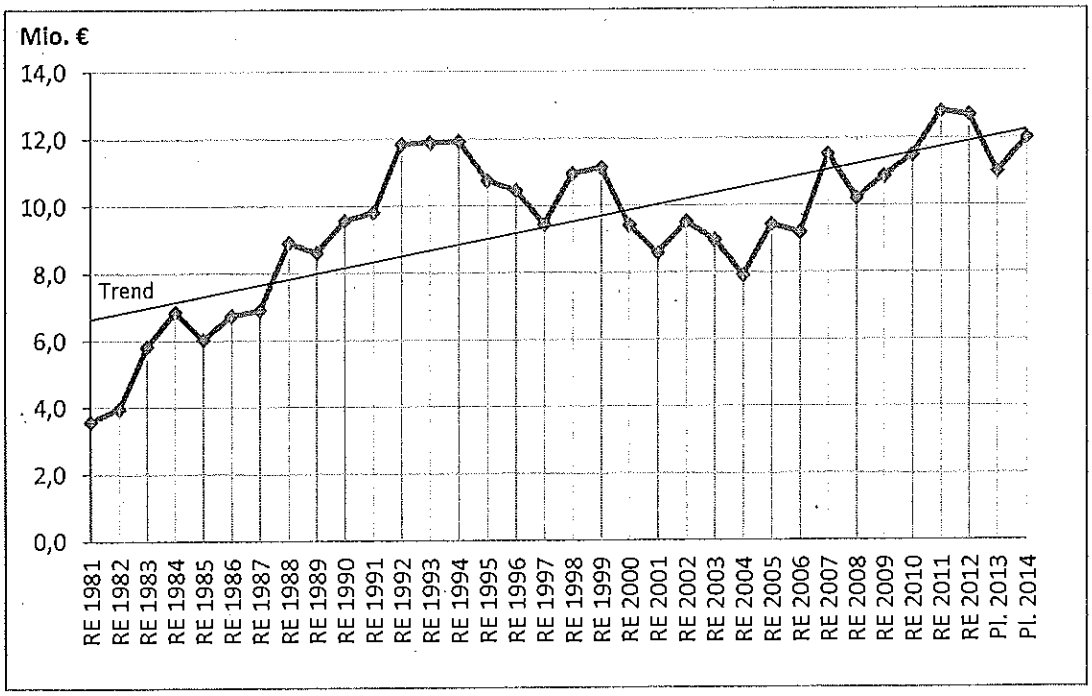
zu 041000 bis 831000

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
RE 2012	12.694.120
Ansatz 2013	11.000.000
Ansatz 2014	12.000.000



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2070 00	**Zinseinnahmen Termingelder**	3000	200.000	150.000	437.955,27	
2073 00	**Zinseinnahmen Bodenseefonds**	3000	500.000	500.000	0,00	
2074 00	**Zinsen Gesellschafterdarlehen GPZ FN**	3000	6.200	0	0,00	
2075 00	**Zinsen Gesellschafterdarlehen Flughafen**	3000	20.000	0	0,00	
2095 00	**Rückführung Zins Liquiditätsvorteil**	3000	0	0	166.715,00	
2100 00	**Ausschüttung OEW**	3000	3.953.000	6.320.000	6.324.800,00	
2710 00	**Abschreibung für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	3000	410.500	399.600	397.563,00	
2720 00	**Abschreibungen für bewegliche Sachen**	3000	218.200	190.800	191.530,00	
2750 00	**Verzinsung des Anlagekapitals**	3000	184.100	173.600	184.289,00	
2790 00	**Zuführung Sonderrücklage Deponie Weiherberg von UA 7200**	3000	433.400	685.000	892.147,00	
2792 00	**Zuführung Sonderrücklage Deponie Überlingen von UA 7295**	3000	4.500	18.600	4.385,00	
2793 00	**Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien von Unterabschnitt 7295**	3000	17.000	66.900	16.710,00	
2801 00	**Zuf. v. VermH.HH aus Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	18.129,00	
2802 00	**Zuf. v. Schulbudgets UA 2420-3214 an Verm.HH**	3400	0	0	730.537,00	
2810 00	**Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Deponie Weiherberg**	3000	680.000	660.000	558.743,00	
2813 00	**Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Gebührenüberschuss**	3000	1.213.800	493.200	304.164,58	
2815 00	**Zurführung vom Vermögenshaushalt aus Vermächtnis Lork**	3000	6.200	6.200	797,67	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**7.846.900**	**9.663.900**	**10.228.465,52**	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	**Personalausgaben**		-500.000	0	0,00	SN01
6890 00	**Zuführung an 7200.279000**	3000	680.000	660.000	558.743,00	
6893 00	**Zuführung an UA 7295**	3000	1.213.800	493.200	304.164,58	
6895 00	**Zuführung an UA 4581 Vermächtnis Lork**	3000	6.200	6.200	797,67	
8000 00	**Zinsen Bundeskredit KFW**	3000	84.800	93.600	102.225,00	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
8070 00	**Zinsen Kredite vom Kreditmarkt**	3000	1.469.300	1.339.000	1.583.154,46	
8071 00	**Zinsen Kassenkredite**	3000	5.000	20.000	0,00	
8080 00	**Zinsen Stiftungen und ähnliche**	3000	500	500	451,67	
8090 00	**Zinsen inneres Darlehen Abfallwirtschaftsamt an 7200**	3000	93.200	304.000	301.908,00	
8091 00	**Zinsen Sonderrücklage Deponie Weiherberg an UA 7200**	3000	79.200	123.300	590.239,00	
8091 50	**Verzinsung Bodenseefonds**	3000	261.000	257.700	0,00	
8092 00	**Zinsen Sonderrücklage Deponie Überlingen an UA 7295**	3000	4.500	18.600	4.385,00	
8093 00	**Zinsen Sonderrücklage Nach-sorge Altdeponien**	3000	17.000	66.900	16.710,00	
8600 00	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**	3000	8.639.000	9.834.900	22.319.064,81	
8601 00	**Zuführung an Schulbudgets UA 2420 - 3214**	4000	0	0	18.129,00	
8602 00	**Zuführung an Vermögenshaushalt zu Budgetrücklage Schulen**	3000	0	0	730.537,00	
8610 00	**Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg an Vermögenshaushalt**	3000	433.400	685.000	892.147,00	
8612 00	**Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen an Ver-mögenshaushalt**	3000	4.500	18.600	4.385,00	
8613 00	**Zuführung zur Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien an Vermögenshaushalt**	3000	17.000	66.900	16.710,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**12.508.400**	**13.988.400**	**27.443.751,19**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ******		**12.508.400**	**13.988.400**	**27.443.751,19**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ******		**7.846.900**	**9.663.900**	**10.228.465,52**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100**		**-4.661.500**	**-4.324.500**	**-17.215.285,67**	

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 4

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 2014

Dezernat Landrat

Landrat

0030 Landrat

Kreistag

0010 Kreistag

Personalrat

0801 Personalrat

01 Stabstelle Medien- und Pressearbeit

0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 Beauftragte für Frauen und Familienfragen

0550 Beauftragte für Frauen und Familienfragen

02 Kommunal- und Prüfungsamt

0100 Rechnungsprüfungsamt
0110 Kommunalamt
0520 Wahlen Bund, Land, Europa

03 Kreiskulturamt

3100 Kreiskulturamt
3200 Kreisarchiv
3210 Kunstgalerie Meersburg

Dezernat 1 Allgemeine Verwaltung

Erster Landesbeamter und Dezernent 1

0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1

10 Hauptamt

0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane
0510 Erhebungsstellen Zensus 2011
0522 Kreistagswahl
0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet
0602 Poststelle
0603 Zentrale Kopierstelle
0604 Telefonanlage Landratsamt mit Info-zentrale
0605 Kosten der Dienstwagen
0606 D115 Bürgerservicecenter
0607 Zentralregistratur
0625 EDV und Organisation
0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis
3460 Heimatpflege

12 Rechts- und Ordnungsamt

1100 Rechtsreferat
1110 Rechts- und Ordnungsamt
1111 Kreispolizeibehörde
1112 Ausländerwesen
1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrand-meister
1340 Leitstelle Bodensee
1400 Katastrophenschutz

13 Verkehrs- und Schifffahrtsamt

1120 Verkehrsamt
1121 Schifffahrtsamt
1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht

14 Kreisvolkshochschule

3500 Kreisvolkshochschule

Dezernat 2 Umwelt und Technik

Dezernent 2

1201 Dezernent 2

20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

0050 Kreispartnerschaften und Europa-fragen
6000 Baurechtsamt
6100 Amt für Kreisentwicklung
7900 Fremdenverkehrsförderung
7910 Wirtschaftsförderung und Regional-planung (VwH)
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

21 Vermessungsamt

6120 Vermessungsamt - Verwaltung

22 Landwirtschaftsamt

7801 Amt für Obst- und Gartenbau
7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf
7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung

23 Umweltschutzamt

1200 Umweltschutzamt
1202 Gewerbeaufsicht
1203 European Energy Award
1207 Kontaktstelle Agenda 21
3600 Landschaftspflegetrupp
3601 Naturschutzbeauftragte
3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskirch Ried
3603 Förderprogramm Landschaftspflege
3604 Förderprogramm Streuobst
3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch
3606 Knellenberger Moos
7800 Förderung der Landwirtschaft

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 2014

Dezernat 3
Finanz- und Beteiligungsverwaltung

Finanzdezernat und Kreiskämmerer

0300	Finanzdezernat und Kreiskämmerer

30 Kämmerei

0080	Neues Finanzwesen / Doppik
0310	Kämmerei
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung
3320	Musik, Konzerte, Gesang
5100	Waldburg-Zeil-Klinik Tettnang GmbH
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang
5470	Tierkörperbeseitigung
5500	Förderung des Sports
6200	Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge
7910	Beteiligung Messe Friedrichshafen (VmH)

31 Bau- und Liegenschaftsamt

0350	Bau- und Liegenschaftsamt
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt
0620	Bauliche Veränderung an Verwaltungsgebäuden im Zuge der Verwaltungsreform - entfällt -
0622	Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform
1123	Gebäude Zulassungsstelle Tettnang
1124	Gebäude Zulassungsstelle Überlingen
24/27	Gebäude Berufs- und Sonderschulen
28	Gebäude Bildungszentrum Markdorf
2953	Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen
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 Tettnang

32 Straßenbauamt

6500	Kreisstraßen und Brücken
6505	Straßenbauamt - Verwaltung
6650	Landesstraßen Direktaufwand
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen

33 Abfallwirtschaftsamt

7200	Deponie Weiherberg Folgekosten
7295	Abfallwirtschaft - Gebührenhaushalt

34 Schulamt

20	Schulamt - Schulverwaltung
24/27	Berufs- und Sonderschulen
28	Bildungszentrum Markdorf
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen
2951	Kreismedienzentrum Überlingen
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand
3214	Jugendkunstschule

Finanzbudget

9	Einzelplan 9

Dezernat 4
Jugend, Soziales und Gesundheit

Sozialdezernat und Dezernent 4

4000	Sozialdezernat und Dezernent 4

40 Sozialamt

4001	Sozialamt
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften
4005	Wohngeld
4006	BaFöG / Unterhaltssicherungsgesetz
4007	Untere Eingliederungsbehehörde mit Übergangswohn-heimen
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

41 Jugendamt

4070	Jugendamt
4071	Suchtprophylaxe
4072	Unterhaltsvorschuss
45	Jugendhilfeleistungen
4600	Freizeithaus Sibratsgfäll
4650	Erziehungsberatungsstellen
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe
4810	Unterhaltsvorschussleistungen

42 Gesundheitsamt

5000	Gesundheitsamt
5002	Versorgungsangelegenheiten

43 Jobcenter

4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+
4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende
4985	Leistungen zur Bildung und Teilhabe

44 Veterinäramt

5460	Veterinäramt
5461	Fleischhygiene
5462	Lebensmittelkontrolle

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Vermögenshaushalt

2014

nach Fachbereichsbudgets

Fachbereiche	Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Dezernat Landrat	194.800	269.800	0	194.800	291.800	58.533	73.984
Dezernat 1	0	1.122.500	0	433.000	1.294.100	57.880	604.851
Dezernat 2	0	493.500	0	187.000	236.300	6.001	290.881
Dezernat 3	12.283.700	20.223.900	41.380.000	3.565.400	14.259.900	4.271.370	8.082.728
Dezernat 4	120.000	103.300	0	120.000	355.500	3.364	504.198
Finanzbudget	17.103.900	7.489.400	0	19.700.900	7.763.500	27.006.691	21.848.364
Summe VwH	**29.702.400**	**29.702.400**	**41.380.000**	**24.201.100**	**24.201.100**	**31.403.840**	**31.403.840**

Dezernat Landrat

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Kreistag	0	40.000	0	0	0	0	5.345
0030	Landrat	0	0	0	0	0	0	4.975
0801	Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
0240	Stabstelle Medien- und Pressearbeit	0	0	0	0	55.000	0	0
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	0	0	0	0	0	0	0
0100	Kommunal- und Prüfungsamt	0	0	0	0	0	0	6.000
3100	Kreiskulturamt	194.800	229.800	0	194.800	236.800	58.533	57.663
		194.800	269.800	0	194.800	291.800	58.533	73.984
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-75.000**			**-97.000**		**-15.450**

Kreistag

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010	Kreistag und seine Ausschüsse	0	40.000	0	0	0	0	5.345
		0	40.000	0	0	0	0	5.345
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-40.000**			**0**		**-5.345**

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS Amts-Budget 2014

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	55.000	0	0
		0	0	0	0	55.000	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**-55.000**		**0**

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS

Amts-Budget 2014

Kommunal- und Prüfungsamt

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	6.000
		0	0	0	0	0	0	6.000
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**-6.000**

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS

Amts-Budget 2014

Kreiskulturamt

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100	Kreiskulturamt	5.000	40.000	0	5.000	47.000	12.000	11.398
3405	Kunst und Kultur	189.800	189.800	0	189.800	189.800	46.533	46.265
		194.800	229.800	0	194.800	236.800	58.533	57.663
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-35.000**			**-42.000**		**870**

Landrat

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0030	Landrat	0	0	0	0	0	0	4.975
		0	0	0	0	0	0	4.975
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**-4.975**

Personalrat

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0801	Personalrat und Jugend-ausbildungsvertretung	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**0**

Beauftragte für Frauen- und Familienfragen

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**0**

Dezernat 1

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		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	615.000	0	0	298.000	0	281.091
1110	Rechts- und Ordnungsamt	0	440.500	0	433.000	870.000	56.800	205.599
1120	Verkehrs- und Schifffahrtsamt	0	67.000	0	0	105.000	1.080	118.161
3500	Kreisvolkshochschule	0	0	0	0	21.100	0	0
		0	1.122.500	0	433.000	1.294.100	57.880	604.851
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.122.500**			**-861.100**		**-546.970**

Erster Landesbeamte und Dezernent 1

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031	Erster Landesbeamte und Dezernent 1	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**0**

Haupt- und Personalamt

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptamt	0	50.000	0	0	23.000	0	21.388
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	0	0	0	0	0	0	1.607
0602	Poststelle	0	0	0	0	0	0	3.911
0604	Telefonanlage mit Service-center Bodenseekreis	0	300.000	0	0	105.000	0	49.950
0606	D115 Bürgerservicecenter	0	0	0	0	0	0	0
0625	EDV und Organisation	0	230.000	0	0	160.000	0	199.159
0800	Sonstige Leistungen für Personal und Azubis	0	35.000	0	0	10.000	0	3.590
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	0	0	0	0	0	0	1.485
		0	615.000	0	0	298.000	0	281.091
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-615.000**			**-298.000**		**-281.091**

Rechts- und Ordnungsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Rechtsreferat	0	0	0	0	0	0	0
1110	Rechts- und Ordnungsamt	0	0	0	0	5.000	0	0
1111	Kreispolizeibehörde	0	123.500	0	0	0	0	0
1112	Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	564
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	0	297.000	0	433.000	860.000	800	30.957
1400	Katastrophenschutz	0	20.000	0	0	5.000	56.000	174.079
		0	440.500	0	433.000	870.000	56.800	205.599
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-440.500**			**-437.000**		**-148.799**

Verkehrs- und Schifffahrtsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120	Verkehrsamt	0	67.000	0	0	105.000	0	115.358
1121	Schifffahrtsamt	0	0	0	0	0	1.080	2.803
		0	67.000	0	0	105.000	1.080	118.161
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-67.000**			**-105.000**		**-117.080**

Kreisvolkshochschule

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3500	Kreisvolkshochschule	0	0	0	0	21.100	0	0
		0	0	0	0	21.100	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**-21.100**		**0**

Dezernat 2

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201	Dezernent 2	0	0	0	0	0	0	0
6100	Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	0	399.500	0	0	3.000	0	26.737
6120	Vermessungsamt	0	89.000	0	5.000	112.400	3.400	52.369
7820	Landwirtschaftsamt	0	0	0	180.000	66.000	2.601	204.837
1200	Umweltschutzamt	0	0	0	2.000	39.900	0	3.000
1210	Amt für Wasser- u. Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	3.373
8550	Forstamt	0	5.000	0	0	15.000	0	564
		0	493.500	0	187.000	236.300	6.001	290.881
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-493.500**			**-49.300**		**-284.880**

Dezernent 2

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201	Dezernent 2	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**0**

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Baurecht	0	5.000	0	0	0	0	1.093
6100	Amt für Kreisentwicklung	0	9.500	0	0	3.000	0	658
7910	Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	0	5.000	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	380.000	0	0	0	0	24.987
		0	399.500	0	0	3.000	0	26.737
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-399.500**			**-3.000**		**-26.737**

Vermessungsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120	Vermessungsamt	0	89.000	0	5000	112.400	3400	52.369
		0	89.000	0	5.000	112.400	3400	52.369
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-89.000**			**-107.400**		**-48.969**

Landwirtschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7820	Landwirtschaftsamt	0	0	0	180.000	66.000	2601	204.837
		0	0	0	180.000	66.000	2601	204.837
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**114.000**		**-202.236**

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS Amts-Budget 2014

Umweltschutzamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200	Umweltschutzamt	0	0	0	0	19.900	0	0
3600	Landschaftspflegetrupp	0	0	0	2.000	20.000	0	3000
3605	Stiftung Naturschutz-zentrum Eriskirch	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	2.000	39.900	0	3000
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**-37.900**		**-3000**

Amt für Wasser- und Bodenschutz

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	3.373
		0	0	0	0	0	0	3.373
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**-3.373**

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS Amts-Budget 2014

Forstamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550	Forstamt	0	5000	0	0	15000	0	564
		0	5.000	0	0	15.000	0	564
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-5.000**			**-15.000**		**-564**

Dezernat 3

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0	0
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	3.540.100	3.914.600	0	82.400	3.139.600	79.479	872.162
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	6.111.600	8.108.000	30.000.000	1.433.000	5.268.100	2.702.605	4.091.939
6500	Straßenbauamt	2.632.000	5.543.500	10.380.000	2.050.000	3.818.500	1.380.609	2.145.046
7295	Abfallwirtschaftsamt	0	1.868.000	1.000.000	0	1.210.000	0	400.002
2000	Amt für Schule und Bildung	0	789.800	0	0	823.700	108.677	573.580
		12.283.700	20.223.900	41.380.000	3.565.400	14.259.900	4.271.370	8.082.728
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-7.940.200**			**-10.694.500**		**-3.811.358**

Finanzdezernent und Kreiskämmerer

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**0**

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS Amts-Budget 2014

Kämmerei

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0080	Neues Finanzwesen / Doppik	0	210.000	0	0	295.000	0	-7
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	12.169
3110	Zeppelin-Universität	0	250.000	0	0	250.000	0	0
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	85.500		0	82.400	0	79.479	0
7911	Förderung des Luftverkehrs	3.454.600	3.454.600	0	0	2.594.600	0	860.000
		3.540.100	3.914.600	0	82.400	3.139.600	79.479	872.162
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-374.500**			**-3.057.200**		**-792.683**

Bau- und Liegenschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	0	0	0	0	80.000	0	2.911
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	0	109.500	30.000.000	0	2.715.800	0	859.506
0622	Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform	0	8.000	0	0	0	0	0
0623	Erweiterungsbau Landratsamt	0	0	0	0	0	0	49.671
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	900.000	1.622.300	0	0	269.700	0	359.151
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettnang	200.000	400.000	0	0	0	0	0
2471	Gebäude Berufsschul-zentrum Friedrichshafen	1.213.000	2.629.500	0	1.180.000	578.400	2.696.700	532.257
2472	Gebäude Berufsschul-zentrum Friedrichshafen - Außenstelle Tettnang (HOGA)	0	0	0	0	160.000	0	205.372
2475	Cafeteria im Berufsschul-zentrum Friedrichshafen	0	0	0	0	0	0	0
2481	Gebäude Berufsschul-zentrum Überlingen	0	132.800	0	0	103.600	0	366.723
2485	Cafeteria im Berufsschul-zentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0	0
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	245.000	0	0	173.300	0	343.713
2711	Gebäude Sonnenberg-schule Sonderschule Buggensegel	0	451.000	0	0	62.400	0	-57.481
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte in Friedrichs-hafen Tannenhag	0	0	0	0	0	0	-3
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	171.600	808.100	0	82.700	295.600	25.460	553.777
2815	Cafeteria Bildungszentrum Markdorf	0	0	0	0	0	438	90
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	0	0	0	0	0	0	2.971
4213	Asylbewerber in Gemein-schaftsunterkünften	0	0	0	0	548.700	0	0
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB -Goldbach 71a	0	56.700	0	0	0	0	0

Bau- und Liegenschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB -Goldbach 71b	0	56.700	0	0	0	0	0
4366	Unterkünfte für Asyl-bewerber in Kressbronn	0	56.700	0	0	0	0	0
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R. W.-Str.	0	56.700	0	0	0	0	0
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler Überlingen- Ottomühle	0	56.700	0	0	0	0	0
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	0	0	0	0	0	0	65.000
4371	Ailinger Str. 10 Friedrichshafen Asyl	0	0	0	0	0	0	50.000
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	0	23.000	0	0	0	0	379.976
4374	Neue Asylbewerber-unterkünfte	0	1.222.700	0	0	0	0	0
8800	Sonstiges Grundvermögen	3.575.000	172.600	0	170.300	280.600	-19.992	-21.657
8801	Schloß Rauenstein Überlingen	52.000	0	0	0	0	0	300.000
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	0	0	0	0	0	0	99.963
		6.111.600	8.108.000	30.000.000	1.433.000	5.268.100	2.702.605	4.091.939
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.996.400**			**-3.835.100**		**-1.389.334**

Straßenbauamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	0	15.000	0	0	18.000	0	865
6510	Kreisstraßen allgemein	64.000	0	0	64.000	0	62.927	0
6520	Restabwicklung Grunderwerb früherer Maßnahmen	0	70.000	0	0	50.000	676	29.992
6530	Kreisstraßen Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)	575.000	650.000	9.000.000	1.250.000	1.035.000	970.190	-56.665
6540	Kreisstraßen Vollausbau in Ortsdurchfahrten	0	0	0	0	80.000	0	0
6550	Kreisstraßen verkehrstechnische Anlagen	0	0	0	0	50.000	0	0
6560	Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen	1.240.000	3.225.000	1.000.000	5.000	1.155.000	2.928	947.532
6570	Kreisstraßen Beseitigung von Gefahrstellen und Radwegebau	486.000	600.000	380.000	464.000	476.000	110.960	191.490
6575	Kreisverkehrsplätze an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
6580	Neubau und Sanierung von Brücken	0	448.000	0	0	448.000	0	445.811
6590	Kreisstraßen - Kostenbeteiligung des Landkreises	0	6.500	0	0	6.500	0	80.000
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	267.000	529.000	0	267.000	500.000	232.929	506.019
		2.632.000	5.543.500	10.380.000	2.050.000	3.818.500	1.380.609	2.145.046
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-2.911.500**			**-1.768.500**		**-764.436**

Abfallwirtschaftsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200	Deponie Weiherberg	0	320.000	0	0	300.000	0	34.440
7220	Entsorgungszentrum Tettnang - Sputenwinkel	0	0	0	0	0	0	2.070
7230	Wertstoffhöfe in den Gemeinden	0	35.000	0	0	215.000	0	49.992
7240	Bauschuttdeponie Überlingen	0	1.400.000	1.000.000	0	500.000	0	199.912
7260	Deponie Bermatingen	0	60.000	0	0	100.000	0	0
7270	Deponie Dillmannshof	0	0	0	0	0	0	100.000
7280	Deponie Hakspiel	0	0	0	0	0	0	1.396
7290	Abfallwirtschaftsamt	0	53.000	0	0	95.000	0	12.193
		0	1.868.000	1.000.000	0	1.210.000	0	400.002
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-1.868.000**			**-1.210.000**		**-400.002**

Amt für Schule und Bildung

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Amt für Schule und Bildung	0	0	0	0	0	0	1171,76
2420	Droste-Hülshoff-Schule	0	43.200	0	0	40.000	0	41.669
2430	Justus-von-Liebig-Schule	0	22.000	0	0	42.000	0	15.282
2460	Elektronikschule Tettnang	0	128.000	0	0	139.000	0	139.723
2470	Claude-Dornier-Schule	0	167.800	0	0	184.200	100.000	120.594
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule	0	46.800	0	0	56.000	0	42.328
2490	Hugo-Eckener-Schule	0	45.800	0	0	30.000	0	42.637
2493	Constantin-Vanotti-Schule	0	24.400	0	0	41.800	0	17.624
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	4.000	0	0	4.000	0	6.265
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule- Buggensegel	0	17.500	0	0	15.000	0	40.281
2810	Bildungszentrum Markdorf	0	24.800	0	0	6.200	8.677	88.825
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	0	3.500	0	0	3.500	0	7.426
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	0	10.000	0	0	10.000	0	5.738
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0	1.651
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	250.000	0	0	250.000	0	0
3214	Jugendkunstschule	0	2.000	0	0	2.000	0	2.366
		0	789.800	0	0	823.700	108.677	573.580
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-789.800**			**-823.700**		**-464.903**

Dezernat 4

Vermögenshaushalt

Ämter-Budget		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0	2.538
4001	Sozialamt	0	39.000	0	0	30.000	0	427.676
4070	Jugendamt	0	50.300	0	0	140.500	0	66.392
5000	Gesundheitsamt	0	10.000	0	0	30.000	0	0
4040	Jobcenter	120.000	0	0	120.000	155.000	0	3.629
5460	Veterinäramt	0	4.000	0	0	0	3.364	3.963
		120.000	103.300	0	120.000	355.500	3.364	504.198
	Zuschuss(-)/Überschuss		**16.700**			**-235.500**		**-500.833**

Sozialdezernent und Dezernent 4

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0	1.375
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	1.164
		0	0	0	0	0	0	2.538
	Zuschuss(-)/Überschuss		**0**			**0**		**-2.538**

Kreissozialamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4001	Sozialamt	0	39.000	0	0	10.000	0	6.712
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	1.164
4020	Versorgungsverwaltung	0	0	0	0	20.000	0	0
4045	Kommunale Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	419.800
		0	39.000	0	0	30.000	0	427.676
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-39.000**			**-30.000**		**-427.676**

Jugendamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4070	Kreisjugendamt	0	50.300	0	0	140.500	0	66.392
		0	50.300	0	0	140.500	0	66.392
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-50.300**			**-140.500**		**-66.392**

LANDRATSAMT BODENSEEKREIS Amts-Budget 2014

Gesundheitsamt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000	Gesundheitsamt	0	10.000	0	0	30.000	0	0
		0	10.000	0	0	30.000	0	0
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-10.000**			**-30.000**		**0**

Jobcenter

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.000	0	0	120.000	155.000	0	3.629
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	0	0	0	0	0	0	0
		120.000	0	0	120.000	155.000	0	3.629
	Zuschuss(-)/Überschuss		**120.000**			**-35.000**		**-3.629**

Veterinäramt

Vermögenshaushalt

Unterabschnitte		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5460	Veterinäramt	0	2000	0	0	0	3364,49	0
5461	Fleischhygiene	0	2.000	0	0	0	0	963
5462	Lebensmittelkontrolle	0	0	0	0	0	0	3.000
		0	4.000	0	0	0	3.364	3.963
	Zuschuss(-)/Überschuss		**-4.000**			**0**		**-598**

Finanzbudget

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Ansatz 2014			Ansatz 2013		RE 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.103.900	7.489.400	0	19.700.900	7.763.500	27.006.691	21.848.364
		17.103.900	7.489.400	0	19.700.900	7.763.500	27.006.691	21.848.364
	Zuschuss(-)/Überschuss		**9.614.500**			**11.937.400**		**5.158.327**

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

2 0 1 4

Sortierung nach Einzelplänen und Unterabschnitten

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001								
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	5.000	0	5.345,01			
935100	**Edv-Kosten**	1000	35.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**40.000**	**0**	**5.345,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**40.000**	**0**	**5.345,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-40.000**	**0**	**-5.345,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 *****		**40.000**	**0**	**5.345,01**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-40.000**	**0**	**-5.345,01**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

zu 935100

Einführung WLAN für den Kreistag im Säntissaal und Konferenzraum (Neu-Verkabelung, Brandschutz, Ausleuchtung, Software) - 25.000 € -

Software Somacos/Mandatos für die WLAN - Nutzung - 10.000 € -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Einführung Neues Finanzwesen / Doppik**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Einführung neue Finanzwesen-Software**	1000	210.000	295.000	-7,18			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**210.000**	**295.000**	**-7,18**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**210.000**	**295.000**	**-7,18**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-210.000**	**-295.000**	**7,18**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 *****		**210.000**	**295.000**	**-7,18**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-210.000**	**-295.000**	**7,18**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0080

zu 935000

u. a. Beschaffung Kassenautomat

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
	**** A U S G A B E N ****						
935100	**EDV-Kosten** 1000	0	0	6.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-6.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 *****	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-6.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	3.000	1.215,26			
935100	**EDV-Kosten**	1000	50.000	20.000	20.172,55			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**50.000**	**23.000**	**21.387,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**50.000**	**23.000**	**21.387,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-50.000**	**-23.000**	**-21.387,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 *****		**50.000**	**23.000**	**21.387,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-50.000**	**-23.000**	**-21.387,81**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0200

zu 935000

Die Einrichtung eines Einzelarbeitsplatzes für Personalentwicklung und Führungskräfteschulung.

zu 935100

Erweiterung Zeiterfassungsprogramm als Ergebnis der Organisationsuntersuchung.

Einführung Reisekostenprogramm.

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erstausstattung**	1000	0	30.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
003	**Jubiläum 40 Jahre Bodensee-kreis**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Landkreis Schilder**	1000	0	25.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******		**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 *****		**0**	**55.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-55.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0260 Bürgeramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0260 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0260 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Einführung LuGM**							
	**** A U S G A B E N ****							
935100	**Einführung neue Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware**	1000	0	80.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 *****		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-80.000**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Glärnischstraße 1-3**							
	**** A U S G A B E N ****							
935300	**Infoterminal Foyer Glärnischstraße**	1000	8.000	0	0,00			
935400	**Atrium AL77 Beamer und Technik**	1000	10.000	0	0,00			
940100	**Sanierung Elektroverteilerschränke**	3100	0	0	-44.993,00			
940200	**Notstromaggregat**	3100	0	0	150.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**18.000**	**0**	**105.007,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**18.000**	**0**	**105.007,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-18.000**	**0**	**-105.007,00**	**0**	**0**	
002	**Verwaltungsgebäude Landratsamt Albrechtstraße 75**							
	**** A U S G A B E N ****							
935100	**Erneuerung Beleuchtung Treppenhaus**	3100	0	0	20.000,00			
935200	**Möblierung**	3100	0	0	34.995,63			
935300	**Scherenleiter**	3100	3.000	0	0,00			
940100	**Sanierung Elektroverteilerschränke**	3100	0	0	-97.063,00			
940200	**Erneuerung EDV-Leitungen und Brandschutzmaßnahmen**	3100	10.000	0	481.412,89			
940300	**Erneuerung Elektroleitungen und Beleuchtung**	3100	0	0	-43.801,00			
940400	**Erneuerung Induktionsgeräte**	3100	0	0	-262.289,00			
940500	**Zentrale Sonnenschutzsteuerung**	3100	31.900	0	0,00			
960000	**Sanierung Tiefgarage Planungsrate**	3100	31.700	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**76.600**	**0**	**133.255,52**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**76.600**	**0**	**133.255,52**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-76.600**	**0**	**-133.255,52**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	**Raumkonzeption / Parkplätze am Landratsamt**							
	**** A U S G A B E N ****							
940100	**Planung/Konzeption**	3100	0	0	36.276,17			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**36.276,17**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**36.276,17**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-36.276,17**	**0**	**0**	
030	**Verwaltungsgebäude LRA Glärnischstraße 1-3 Generalsan.**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Generalsanierung Glärnischstraße 1-3**	3100	0	0	0,00			
			Gesamt	*2015*	*2016*	*2017*	*ab 2018*	
	Verpflichtungsermächtigungen		*25.500.000*	*5.000.000*	*10.000.000*	*10.500.000*	*0*	
960000	**Planung Generalsanierung Glärnischstraße 1-3**	3100	14.900	2.529.500	497.799,59			
			Gesamt	*2015*	*2016*	*2017*	*ab 2018*	
	Verpflichtungsermächtigungen		*4.500.000*	*4.500.000*	*0*	*0*	*0*	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**14.900**	**2.529.500**	**497.799,59**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ******		**14.900**	**2.529.500**	**497.799,59**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-14.900**	**-2.529.500**	**-497.799,59**	**0**	**0**	
031	**Umbaumaßnahmen Jugendamt**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Umbaumaßnahmen Jugendamt**	3100	0	164.200	87.167,62			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**164.200**	**87.167,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ******		**0**	**164.200**	**87.167,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-164.200**	**-87.167,62**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
032	**Betonsanierung Tiefgarage Glärnischstraße 1-3**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Betonsanierung Tiefgarage**	3100	0	22.100	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**22.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ******		**0**	**22.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-22.100**	**0,00**	**0**	**0**	
034	**Sanierung TG AL 75**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 *****		**109.500**	**2.715.800**	**859.505,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-109.500**	**-2.715.800**	**-859.505,90**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Anbindung der Außenstellen im Erweiterungsbau**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	5.000	5.000	0,00			
935100	**Austausch Telefonie**	1000	295.000	100.000	49.950,21			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**300.000**	**105.000**	**49.950,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**300.000**	**105.000**	**49.950,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-300.000**	**-105.000**	**-49.950,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0604 *****		**300.000**	**105.000**	**49.950,21**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0604 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-300.000**	**-105.000**	**-49.950,21**	**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.

Zentrale Einführung Wissensmanagement und Terminverwaltungssystem incl. Lizenzen und individuelle Anpassung.

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erweiterungsbau Albrechtstraße 77**							
	**** A U S G A B E N ****							
940100	**Glaskasten Empfang**	3100	3.000	0	0,00			
940300	**Beleuchtung Kunstwerk**	3100	5.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0622 *****		**8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0622 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-8.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0623 Erweiterungsbau Landratsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	**Ersatz Medientechnik Sitzungssaal**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
004	**Verwaltungsgebäude Albrechtstraße 77 - Medientechnik**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Multimediatechnik Säntissaal**	1000	0	0	16.948,19			
935100	**Multimediatechnik Konferenzsaal Z705**	1000	0	0	9.328,10			
935200	**Infoterminal Foyer Albrechtstraße 77 und Glärnischstraße 1 - 3**	1000	0	0	14.396,43			
935300	**Beamer und Technik Albrechtstraße 77 Atrium**	1000	0	0	8.997,85			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**49.670,57**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ******		**0**	**0**	**49.670,57**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-49.670,57**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0623 *****		**0**	**0**	**49.670,57**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0623 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-49.670,57**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**EDV und Organisation**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	0	159.975,54			
935100	**EDV-Kosten**	1000	230.000	160.000	17.183,60			
940100	**Sicherheitstechnische Aufrüstung alle Gebäude**	3100	0	0	22.000,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**230.000**	**160.000**	**199.159,14**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**230.000**	**160.000**	**199.159,14**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-230.000**	**-160.000**	**-199.159,14**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0625 ***		**230.000**	**160.000**	**199.159,14**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0625 **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-230.000**	**-160.000**	**-199.159,14**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0625

zu 935100

Lizenzen, Fortschreibung Dokumentenmanagement, Ausbau Verwaltungs- und Auftragsbearbeitungsprogramm, Umstellung auf Office 2010 und Exchange 2013.

Neues Anliegenmanagement gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Sonstige Leistungen für Personal, Azubis**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	35.000	10.000	3.590,30			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**35.000**	**10.000**	**3.590,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**35.000**	**10.000**	**3.590,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-35.000**	**-10.000**	**-3.590,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 *****		**35.000**	**10.000**	**3.590,30**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-35.000**	**-10.000**	**-3.590,30**	**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 Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**** A U S G A B E N ****						
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens** 1000	0	0	1.484,96			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**1.484,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**1.484,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-1.484,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 *****	**0**	**0**	**1.484,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-1.484,96**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2014

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935100	**EDV Kosten**	1000	0	5.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 *****		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-5.000**	**0,00**	**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 1111 Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001								
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	100.000	0	0,00			
935100	**EDV-Kosten**	1000	13.500	0	0,00			
935200	**Kostenbeteiligung Fahrzeug Jugendverkehrsschule**	1200	10.000	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**123.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**123.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-123.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1111 ***		**123.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1111 **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-123.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1111

zu 935000

Zusätzliche stationäre Geschwindigkeitsüberwachung.

zu 935100

Datenfernübertragung für die neuen Geschwindigkeits-Mess-Anlagen

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	17.000	100.000	11.801,76			
935100	**EDV-Kosten**	1000	50.000	5.000	7.556,50			
935200	**Kostenbeteiligung Fahrzeug Jugendverkehrsschule**	1300	0	0	96.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**67.000**	**105.000**	**115.358,26**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**67.000**	**105.000**	**115.358,26**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-67.000**	**-105.000**	**-115.358,26**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 *****		**67.000**	**105.000**	**115.358,26**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-67.000**	**-105.000**	**-115.358,26**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

zu 935100

Ersatzbeschaffung Aufrufsystem KFZ inkl. neuer Software.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	7.400	0,00			
935100	**EDV-Kosten**	1000	0	12.500	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**19.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**19.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-19.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 *****		**0**	**19.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-19.900**	**0,00**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	**Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen vom Land**	1200	0	148.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**148.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Gerätewagen-Atemschutz Ersatzbeschaffung Markdorf**	1200	0	370.000	29.677,41			
982000	**Zuschuss Stadt Markdorf Ersatzbeschaffung RW 2**	1200	167.000	0	0,00			
982100	**Zuschuss Stadt Friedrichshafen Beschaffung ELW 2**	1200	65.000	0	0,00			
982200	**Zuschuss Stadt Überlingen Beschaffung ELW 2**	1200	65.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**297.000**	**370.000**	**29.677,41**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******		**297.000**	**370.000**	**29.677,41**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******		**0**	**148.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-297.000**	**-222.000**	**-29.677,41**	**0**	**0**	
004	**Atemschutzgeräte**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Kreisreserve Atemschutzgeräte**	1200	0	90.000	1.279,25			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**90.000**	**1.279,25**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ******		**0**	**90.000**	**1.279,25**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-90.000**	**-1.279,25**	**0**	**0**	
005	**Kommandowagen KBM**							
	**** E I N N A H M E N ****							
345000	**Verkaufserlös**	1200	0	15.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Ersatz Kommandowagen KBM**	1200	0	40.000	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	
006	**Beschaffung Telefonanlage**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuschuss vom Land**	1200	0	90.000	0,00			
368000	**Anteil DRK an Investitionen**	1200	0	180.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**270.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Beschaffung Telefonanlage von 2003/Ertüchtigung Digitalfunk**	1200	0	360.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**360.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**0**	**360.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**270.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 *****		**297.000**	**860.000**	**30.956,66**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****		**0**	**433.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-297.000**	**-427.000**	**-30.956,66**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**EDV-Kosten**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	20.000	0	0,00			
935100	**Alarmierungssystem für Notfälle**	1000	0	5.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**20.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-20.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
002	**KATS Lagezentrum**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuschuss des Landes**	1200	0	0	56.000,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**56.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Beschaffung eines Abrollgerätes**	1200	0	0	139.998,22			
935100	**Beschaffung von Handfunkgeräten**	1200	0	0	6.464,51			
982000	**Zuschuss an die Stadt Friedrichshafen, Abrollbehälter**	1200	0	0	20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**166.462,73**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**166.462,73**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**56.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-110.462,73**	**0**	**0**	
003	**Brandverhütungsschau**							
	**** A U S G A B E N ****							
935100	**EDV-Kosten**	1200	0	0	7.616,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**7.616,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**7.616,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-7.616,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 *****	**20.000**	**5.000**	**174.078,73**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****	**0**	**0**	**56.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-20.000**	**-5.000**	**-118.078,73**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	43.200	40.000	41.668,70			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**43.200**	**40.000**	**41.668,70**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**43.200**	**40.000**	**41.668,70**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-43.200**	**-40.000**	**-41.668,70**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2420 *****		**43.200**	**40.000**	**41.668,70**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2420 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-43.200**	**-40.000**	**-41.668,70**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Geräte für Schulbetrieb**	3400	22.000	40.000	15.281,82			
935100	**Sportgeräte für Sporthalle**	3400	0	2.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**22.000**	**42.000**	**15.281,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**22.000**	**42.000**	**15.281,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-22.000**	**-42.000**	**-15.281,82**	**0**	**0**	
005	**S1-Labor**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2430 *****		**22.000**	**42.000**	**15.281,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2430 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-22.000**	**-42.000**	**-15.281,82**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	128.000	139.000	139.723,32			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**128.000**	**139.000**	**139.723,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**128.000**	**139.000**	**139.723,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-128.000**	**-139.000**	**-139.723,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2460 *****		**128.000**	**139.000**	**139.723,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2460 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-128.000**	**-139.000**	**-139.723,32**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2461 Gebäude Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
005	**Sicherheitsmaßnahmen**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Schließanlage / ELA-Anlage**	3100	0	0	-6,48			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-6,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**-6,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**6,48**	**0**	**0**	
006	**Brandschutz**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Sanierung Haustechnik / Elektroverteiler / Schwachstrom / Brandschutz**	3100	0	55.700	180.981,09			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**55.700**	**180.981,09**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**0**	**55.700**	**180.981,09**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-55.700**	**-180.981,09**	**0**	**0**	
007	**Verglasung**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Abdichtung Verglasung Eingangshalle**	3100	0	107.000	178.176,16			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**107.000**	**178.176,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ******		**0**	**107.000**	**178.176,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-107.000**	**-178.176,16**	**0**	**0**	
020	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Flachdachbau**							
	**** E I N N A H M E N ****							

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2461 Gebäude Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
021	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsanlage**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
023	**Umbau Räume Hauptgebäude**						
	**** E I N N A H M E N ****						
361000	**Zuweisungen vom Land** 3100	900.000	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**900.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
940000	**Umbau Hauptgebäude / Auflösung Außenstellen** 3100	1.622.300	107.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**1.622.300**	**107.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ******	**1.622.300**	**107.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ******	**900.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-722.300**	**-107.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2461 *****	**1.622.300**	**269.700**	**359.150,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2461 ****	**900.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-722.300**	**-269.700**	**-359.150,77**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
020	**Flachdachsanierung**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
021	**Erneuerung Heizkessel und Einzelraumsteuerung**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
023	**Umbau / Erweiterung Cafeteria**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen vom Land**	3100	200.000	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Hochbau**	3100	400.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**400.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ******		**400.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ******		**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2465 *****		**400.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2465 ****		**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2465

siehe auch 2461-023

900.000 Euro Einnahmen; 1,6 Mio. Euro Ausgaben

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
366000	**Spenden für Großmaschinen**	3400	0	0	100.000,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	167.800	184.200	120.594,27			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**167.800**	**184.200**	**120.594,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**167.800**	**184.200**	**120.594,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-167.800**	**-184.200**	**-20.594,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2470 *****		**167.800**	**184.200**	**120.594,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2470 ****		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-167.800**	**-184.200**	**-20.594,27**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Baumaßnahmen 2007 ff.**							
	**** A U S G A B E N ****							
940200	**Brandschutzmaßnahmen**	3100	0	0	-23.626,51			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-23.626,51**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**-23.626,51**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**23.626,51**	**0**	**0**	
002	**Baumaßnahmen 2008 ff.**							
	**** A U S G A B E N ****							
940500	**Sanierung Verteilerschrank**	3100	0	0	-7,00			
	Elektro Schulgebäude							
940900	**Erneuerung Schulküche**	3100	0	0	800,00			
	Droste-Hülshoff-Schule							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**793,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**793,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-793,00**	**0**	**0**	
006	**Brandschutz**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Brandschutzmaßnahmen**	3100	272.800	512.600	148.914,96			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**272.800**	**512.600**	**148.914,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**272.800**	**512.600**	**148.914,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-272.800**	**-512.600**	**-148.914,96**	**0**	**0**	
010	**Berufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Dachsanierung**	3100	0	0	520,50			
940100	**Energiekonzept mit Planung**	3100	0	0	-16.594,31			
	Heizungsanlage							

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-16.073,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**-16.073,81**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**16.073,81**	**0**	**0**	
015	**Erweiterung Schulbereich 2008-2009**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen vom Land**	3100	813.000	1.180.000	2.696.700,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**813.000**	**1.180.000**	**2.696.700,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ******		**813.000**	**1.180.000**	**2.696.700,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**813.000**	**1.180.000**	**2.696.700,00**	**0**	**0**	
016	**Sanierung Naturwissenschaften**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen vom Land**	3100	400.000	0	0,00			
	BA III HWB							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**400.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940300	**BA III Physik**	3100	909.400	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**909.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ******		**909.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ******		**400.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-509.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
017	**Sicherheitsmaßnahmen**							
	**** E I N N A H M E N ****							

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Schließanlage**	3100	0	0	3.233,77			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**3.233,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 017 ******		**0**	**0**	**3.233,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 017 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-3.233,77**	**0**	**0**	
018	**Konzeption und Umbau von Schulräumen**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Sicherheitstechnische Maßnahmen Fachräume**	3100	0	0	12.331,04			
960100	**Planung Fachräume**	3100	0	0	20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**32.331,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 018 ******		**0**	**0**	**32.331,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 018 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-32.331,04**	**0**	**0**	
020	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsanlage**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
021	**Konjunkturpaket II - Lüftungsanlage Sporthalle**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
022	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsregelung**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
023	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Beleuchtungsanlage**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
026	**Energetische Sanierung Berufsschulzentrum Friedrichshafen**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
941000	**Austausch Heizungspumpen**	3100	0	0	99.978,92			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**99.978,92**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 026 ******		**0**	**0**	**99.978,92**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 026 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-99.978,92**	**0**	**0**	
040	**Technologische Erneuerung Berufsschulzentrum FN**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Klimaschrank Fleischerei**	3100	0	0	5.000,00			
940000	**Technologische Erneuerung**	3100	51.600	0	40.000,00			
	BA II							
940100	**Prüfstand**	3100	0	0	15.394,19			
940200	**Erneuerung Schulküche**	3100	0	0	76.311,91			
	BA III							
940300	**Sanierung Wärmeverteilung**	3100	51.600	0	0,00			
	Werkstatt							
940500	**Anpassung Gebäudeleittechnik**	3100	303.300	0	0,00			
940700	**EDV Anpassung an techn. Standort**	3100	102.400	0	0,00			
	Schaffung einer Redundanz							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**508.900**	**0**	**136.706,10**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 040 ******		**508.900**	**0**	**136.706,10**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 040 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-508.900**	**0**	**-136.706,10**	**0**	**0**	
041	**Maschinenbeschaffung**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine**	3100	0	65.800	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**65.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 041 ******		**0**	**65.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 041 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-65.800**	**0,00**	**0**	**0**	
042	**Berufsschulzentrum Friedrichshafen - Brand 2012**							
	**** AUSGABEN ****							
935000	**Mobiliar**	3100	0	0	50.000,00			
940100	**Sanierung Nebenraum**	3100	0	0	50.000,00			
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 042 ******		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 042 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-100.000,00**	**0**	**0**	
043	**Beleuchtung Werkstatt und Aussenbereich**							
	**** AUSGABEN ****							
940000	**Beleuchtung Werkstatt**	3100	906.800	0	0,00			
940100	**Beleuchtung Aussenbereich**	3100	31.600	0	0,00			
	****** SUMME AUSGABEN ******		**938.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 043 ******		**938.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 043 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-938.400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
044	**Dachsanierung Werstattbereich**							
	**** AUSGABEN ****							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 044 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 044 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
045	**Austausch Sitzbänke**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 045 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 045 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2471 *****	**2.629.500**	**578.400**	**482.257,47**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2471 ****	**1.213.000**	**1.180.000**	**2.696.700,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-1.416.500**	**601.600**	**2.214.442,53**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2471

Laut AUT vom 05. Februar 2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
002	**Sicherheitsmaßnahmen**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Schließanlage**	3100	0	0	-2.785,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-2.785,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**-2.785,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**2.785,00**	**0**	**0**	
006	**Brandschutz**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Brandschutzmaßnahmen**	3100	0	0	208.161,02			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**208.161,02**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**208.161,02**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-208.161,02**	**0**	**0**	
007	**Baumaßnahmen 2013**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Erneuerung Hofbefestigung und Parkplatz**	3100	0	85.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**85.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ******		**0**	**85.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-85.000**	**0,00**	**0**	**0**	
008	**EDV-Verkabelung**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Ergänzungsausstattung EDV-Leitungen**	3100	0	32.100	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**32.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******		**0**	**32.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-32.100**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
009	**Energetische Maßnahmen**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Energetische und hygienische Sanierung der Warmwasserversorgung**	3100	0	42.900	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**42.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ******		**0**	**42.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-42.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2472 *****		**0**	**160.000**	**205.376,02**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2472 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-160.000**	**-205.376,02**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2475 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2475 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
	**** A U S G A B E N ****						
935000	**Geräte für Schulbetrieb** 3400	46.800	56.000	42.327,82			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**46.800**	**56.000**	**42.327,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******	**46.800**	**56.000**	**42.327,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-46.800**	**-56.000**	**-42.327,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2480 *****	**46.800**	**56.000**	**42.327,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2480 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-46.800**	**-56.000**	**-42.327,82**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
005	**Erweiterungsbau I**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
006	**Sanierung Elektrotechnik**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Sanierung Elektro**	3100	0	0	-26,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-26,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**-26,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**26,00**	**0**	**0**	
008	**Brandschutz**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Brandschutzmaßnahmen**	3100	50.000	50.000	290.001,46			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**50.000**	**50.000**	**290.001,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******		**50.000**	**50.000**	**290.001,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-50.000**	**-50.000**	**-290.001,46**	**0**	**0**	
009	**Neubau Schulsporthalle**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
011	**Sicherheitsmaßnahmen**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
940000	**Schließanlage / ELA-Anlage** 3100	0	0	-1.935,28			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**-1.935,28**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ******	**0**	**0**	**-1.935,28**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**1.935,28**	**0**	**0**	
020	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsanlage**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
030	**Technologische Erneuerung Berufsschulzentrum Überlingen**						
	**** A U S G A B E N ****						
935000	**Fräsmaschine** 3100	0	0	78.682,32			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**78.682,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ******	**0**	**0**	**78.682,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-78.682,32**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
031	**Maschinenbeschaffung**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Beschaffung Kehrmaschine**	3100	0	32.200	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**32.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ******		**0**	**32.200**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-32.200**	**0,00**	**0**	**0**	
032	**Sanierung Glasdach**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Planungsphase Sanierung Glasdach CVS**	3100	0	21.400	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**21.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ******		**0**	**21.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-21.400**	**0,00**	**0**	**0**	
033	**Erneuerung Treppengeländer**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Hochbau**	3100	82.800	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**82.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 033 ******		**82.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 033 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-82.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
034	**Toranlage Wertstattgebäude**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
035	**Zentrales Abfalllager Bio-Abf.**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 035 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 035 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2481 *****	**132.800**	**103.600**	**366.722,50**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2481 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-132.800**	**-103.600**	**-366.722,50**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
008	**Brandschutz**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
011	**Sicherheitsmaßnahmen**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
020	**Erneuerung Heizungsanlage**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
021	**Umgestaltung Cafeteria (Planung)**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2485 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2485 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	45.800	30.000	42.636,72			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**45.800**	**30.000**	**42.636,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**45.800**	**30.000**	**42.636,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-45.800**	**-30.000**	**-42.636,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2490 *****		**45.800**	**30.000**	**42.636,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2490 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-45.800**	**-30.000**	**-42.636,72**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Geräte für Schulbetrieb**	3400	24.400	41.800	17.624,45			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**24.400**	**41.800**	**17.624,45**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**24.400**	**41.800**	**17.624,45**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-24.400**	**-41.800**	**-17.624,45**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2493 ***		**24.400**	**41.800**	**17.624,45**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2493 **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-24.400**	**-41.800**	**-17.624,45**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	4.000	4.000	6.264,50			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.000**	**4.000**	**6.264,50**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**4.000**	**4.000**	**6.264,50**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-4.000**	**-4.000**	**-6.264,50**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 *****		**4.000**	**4.000**	**6.264,50**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-4.000**	**-4.000**	**-6.264,50**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Baumaßnahmen allgemein**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**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**	
004	**Energetische Maßnahmen**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Erneuerung Einzelraumsteuerung**	3100	0	3.300	82.044,24			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**3.300**	**82.044,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ******		**0**	**3.300**	**82.044,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-3.300**	**-82.044,24**	**0**	**0**	
005	**Sicherheitsmaßnahmen**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Schließanlage**	3100	0	0	173,44			
941000	**ELA-Anlage**	3100	0	0	9.149,98			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**9.323,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**9.323,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-9.323,42**	**0**	**0**	
007	**Zusammenlegung mit Kompetenz-zentrum**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Umbaumaßnahmen**	3100	0	0	190.976,24			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**190.976,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ******		**0**	**0**	**190.976,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-190.976,24**	**0**	**0**	
008	**EDV-Verkabelung**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**EDV-Verkabelung**	3100	0	0	61.368,85			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**61.368,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**61.368,85**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-61.368,85**	**0**	**0**	
009	**Sanierung Elektrotechnik**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Sanierung Elektroinstallation, Decken und Beleuchtung**	3100	245.000	170.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**245.000**	**170.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ******		**245.000**	**170.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-245.000**	**-170.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 *****		**245.000**	**173.300**	**343.712,75**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-245.000**	**-173.300**	**-343.712,75**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2701

zu 940000

Sanierung Brand

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	17.500	15.000	40.281,29			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**17.500**	**15.000**	**40.281,29**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**17.500**	**15.000**	**40.281,29**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-17.500**	**-15.000**	**-40.281,29**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2710 *****		**17.500**	**15.000**	**40.281,29**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2710 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-17.500**	**-15.000**	**-40.281,29**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
003	**Sicherheitsmaßnahmen**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Schließanlage**	3100	0	0	-17.481,00			
941000	**ELA-Anlage**	3100	0	0	-40.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-57.481,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**-57.481,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**57.481,00**	**0**	**0**	
004	**Brandschutz**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Brandverhütungsmaßnahmen**	3100	144.200	62.400	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**144.200**	**62.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ******		**144.200**	**62.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-144.200**	**-62.400**	**0,00**	**0**	**0**	
005	**Kindergarten**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Kindergarten**	3100	306.800	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**306.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**306.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-306.800**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2711 *****		**451.000**	**62.400**	**-57.481,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2711 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-451.000**	**-62.400**	**57.481,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3000	0	0	8.676,69			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**8.676,69**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Geräte für Schulbetrieb**	3400	24.800	6.200	88.825,34			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**24.800**	**6.200**	**88.825,34**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**24.800**	**6.200**	**88.825,34**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**8.676,69**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-24.800**	**-6.200**	**-80.148,65**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2810 *****		**24.800**	**6.200**	**88.825,34**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2810 ****		**0**	**0**	**8.676,69**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-24.800**	**-6.200**	**-80.148,65**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
004	**Sanierung Naturwissenschaften**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	44.000	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**44.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Planung / Konzeption**	3100	205.200	0	20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**205.200**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ******		**205.200**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ******		**44.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-161.200**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	
005	**Sanierung Klassenzimmer**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	55.000	44.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**55.000**	**44.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Sanierung Klassenzimmer**	3100	259.100	210.800	204.660,95			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**259.100**	**210.800**	**204.660,95**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**259.100**	**210.800**	**204.660,95**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**55.000**	**44.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-204.100**	**-166.800**	**-204.660,95**	**0**	**0**	
008	**Neubau Schulsporthalle**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %), Halle (30 %)**	3000	0	0	1.881,70			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**1.881,70**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**1.881,70**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**1.881,70**	**0**	**0**	
009	**Baumaßnahmen 2002-2005**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940400	**Erweiterung Theorie**	3100	0	0	-6.246,97			
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**-6.246,97**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ******		**0**	**0**	**-6.246,97**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**6.246,97**	**0**	**0**	
010	**Sanierung alte Sporthalle Bildungszentrum Markdorf**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	0	0	186,74			
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**186,74**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**186,74**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**186,74**	**0**	**0**	
011	**Sicherheitsmaßnahmen**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3000	0	0	6.788,78			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**6.788,78**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ******		**0**	**0**	**6.788,78**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**6.788,78**	**0**	**0**	
012	**Sanierung Elektroschaltschränke**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Planung Sanierung Bauabschnitt**	3100	0	0	-20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ******		**0**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
013	**Kleinspielfelder Bildungszentrum Markdorf**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisung Land**	3100	0	21.100	21.100,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**21.100**	**21.100,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Sanierung Kleinspielfelder**	3100	0	0	264.441,87			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**264.441,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ******		**0**	**0**	**264.441,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ******		**0**	**21.100**	**21.100,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**21.100**	**-243.341,87**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
014	**Sanierung Elektrotechnik Bildungszentrum Markdorf**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	11.000	11.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**11.000**	**11.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Installation Datennetze**	3100	0	0	6.000,00			
940001	**Sanierung Elektrotechnik**	3100	52.600	53.500	0,00			
960000	**Planung Elektrotechnik**	3100	0	0	45.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**52.600**	**53.500**	**51.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ******		**52.600**	**53.500**	**51.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ******		**11.000**	**11.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-41.600**	**-42.500**	**-51.000,00**	**0**	**0**	
020	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Heizungsanlage**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	0	0	-5.209,18			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-5.209,18**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ******		**0**	**0**	**-5.209,18**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-5.209,18**	**0**	**0**	
021	**Konjunkturpaket II - Erneuerung Haupteingang**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	0	0	521,25			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**521,25**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 021 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 021 ******		**0**	**0**	**521,25**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**521,25**	**0**	**0**	
022	**Konjunkturpaket II - Eingangsbereich Sporthalle I**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	0	0	190,44			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**190,44**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 022 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 022 ******		**0**	**0**	**190,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**190,44**	**0**	**0**	
030	**Sanierung Haustechnik Bildungszentrum Markdorf**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	44.000	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**44.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planung Haustechnik**	3100	208.600	0	20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**208.600**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ******		**208.600**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ******		**44.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-164.600**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
031	**Sanierung Fassade Bildungszentrum Markdorf**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planung Fassade**	3100	0	0	19.921,60			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**19.921,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ******		**0**	**0**	**19.921,60**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-19.921,60**	**0**	**0**	
032	**Maschinenbeschaffung**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)**	3100	0	6.600	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**6.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Ersatz Kehrmaschine**	3100	0	31.300	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**31.300**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ******		**0**	**31.300**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ******		**0**	**6.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-24.700**	**0,00**	**0**	**0**	
033	**Sanierung Heizung**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 033 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 033 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
034	**Erneuerung Aufzugsanlage Schulgebäude**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisung Stadt Markdorf (22%)**	3100	17.600	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**17.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Hochbau**	3100	82.600	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**82.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ******		**82.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ******		**17.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-65.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
035	**Sanierung WC-Anlage Realschule**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 035 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 035 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2811 *****		**808.100**	**295.600**	**553.777,45**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2811 ****		**171.600**	**82.700**	**25.459,73**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-636.500**	**-212.900**	**-528.317,72**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	3.500	3.500	7.425,74			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.500**	**3.500**	**7.425,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**3.500**	**3.500**	**7.425,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-3.500**	**-3.500**	**-7.425,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2812 *****		**3.500**	**3.500**	**7.425,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2812 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-3.500**	**-3.500**	**-7.425,74**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
020	**BZ Markdorf Cafeteria**							
	Zuweisung Stadt Markdorf							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisung Stadt Markdorf**	3400	0	0	437,74			
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****		**0**	**0**	**437,74**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****		**0**	**0**	**437,74**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**437,74**	**0**	**0**	
031	**Sanierung Fassade BZM Cafet.**							
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Sanierung Fassade BZM Cafeteria**	3100	0	0	89,85			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**0**	**0**	**89,85**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		**0**	**0**	**89,85**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-89,85**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2815 ***		**0**	**0**	**89,85**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2815 **		**0**	**0**	**437,74**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**347,89**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	10.000	10.000	5.738,04			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**10.000**	**5.738,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**10.000**	**10.000**	**5.738,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-10.000**	**-10.000**	**-5.738,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 *****		**10.000**	**10.000**	**5.738,04**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-10.000**	**-10.000**	**-5.738,04**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	0	0	1.650,53			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.650,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**1.650,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-1.650,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 *****		**0**	**0**	**1.650,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-1.650,53**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Technologische Erneuerung**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Globale Sondermittel für technologische Erneuerung**	3400	250.000	250.000	0,00			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-250.000**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2952 ***		**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2952 **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-250.000**	**-250.000**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
367000	**Zuschuss Schule Schloss Salem einmalige Umzugskosten**	0300	5.000	5.000	12.000,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.000**	**5.000**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	30.000	35.000	9.998,22			
935100	**EDV-Kosten**	1000	10.000	12.000	1.400,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**40.000**	**47.000**	**11.398,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**40.000**	**47.000**	**11.398,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**5.000**	**5.000**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-35.000**	**-42.000**	**601,78**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3100 *****		**40.000**	**47.000**	**11.398,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3100 ****		**5.000**	**5.000**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-35.000**	**-42.000**	**601,78**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3100

zu Vorhaben 001 "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"

zu 935100

Systemanbindung an LRA-Netz inkl. Lizenzen, Telefonersatz.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3110 Zeppelin University

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Neuer Standort Fallenbrunnen**						
	**** A U S G A B E N ****						
980000	**Investitionszuschuss** 3000	250.000	250.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******	**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-250.000**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3110 *****	**250.000**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3110 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-250.000**	**-250.000**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3400	2.000	2.000	2.365,72			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**2.000**	**2.365,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**2.000**	**2.000**	**2.365,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**-2.000**	**-2.365,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 *****		**2.000**	**2.000**	**2.365,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**-2.000**	**-2.365,72**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3405 Kunst und Kultur

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Kunst und Kultur**							
	**** E I N N A H M E N ****							
367000	**Zuweisung Zweckverband OEW**	1000	189.800	189.800	46.533,44			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**189.800**	**189.800**	**46.533,44**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb Kunstgegenstände**	1000	189.800	189.800	46.264,94			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**189.800**	**189.800**	**46.264,94**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**189.800**	**189.800**	**46.264,94**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**189.800**	**189.800**	**46.533,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**268,50**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3405 *****		**189.800**	**189.800**	**46.264,94**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3405 ****		**189.800**	**189.800**	**46.533,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**268,50**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935100	**EDV-Kosten**	1000	0	21.100	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**21.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**21.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-21.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 *****		**0**	**21.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-21.100**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

zu 935100

Erneuerung der VHS-Software

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
345000	**Verkaufserlös**	2300	0	2.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	20.000	3.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**20.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**20.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-18.000**	**-3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 *****		**0**	**20.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-18.000**	**-3.000,00**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	10.000	5.331,79			
935100	**EDV-Kosten**	1000	39.000	0	1.380,40			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**39.000**	**10.000**	**6.712,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**39.000**	**10.000**	**6.712,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-39.000**	**-10.000**	**-6.712,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 *****		**39.000**	**10.000**	**6.712,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-39.000**	**-10.000**	**-6.712,19**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

zu 935100

Einführung Optische Archivierung

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935100	**EDV-Kosten**	1000	0	20.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4020 *****		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4020 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-20.000**	**0,00**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
360000	**Erstattung Bund**	3000	120.000	120.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**120.000**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	5.000	2.141,58			
935100	**EDV-Kosten**	1000	0	150.000	1.487,50			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**155.000**	**3.629,08**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**155.000**	**3.629,08**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**120.000**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**120.000**	**-35.000**	**-3.629,08**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 *****		**0**	**155.000**	**3.629,08**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 ****		**120.000**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**120.000**	**-35.000**	**-3.629,08**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4040

zu 360000

Kostenerstattung für 935100

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Beschäftigungsinitiative Pakt 50+**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4041 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4041 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	6.000	16.000	52.427,87			
935100	**EDV-Kosten**	1000	44.300	124.500	13.964,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**50.300**	**140.500**	**66.391,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**50.300**	**140.500**	**66.391,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-50.300**	**-140.500**	**-66.391,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 *****		**50.300**	**140.500**	**66.391,87**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-50.300**	**-140.500**	**-66.391,87**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

zu 935100

EDV-Ausstattung weiterer Arbeitsplätze der Familien- und Jugendtreffs.

Fachkraft.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
003	**Asylbewerberunterkunft**						
	**** A U S G A B E N ****						
940000	**Neue Asylbewerberunterkunft** 3100	0	548.700	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**548.700**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******	**0**	**548.700**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**-548.700**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 *****	**0**	**548.700**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**-548.700**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4213

zu 940000

Steigende Asylbewerberzahlen. Neue Unterkunft mit 50 Plätzen

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 Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Darlehensgewährung an das GPZ Friedrichshafen**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4330 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4330 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
					Jahresrechnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2013 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2014	2013	2012			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Küchen/Innensanierung**	3100	56.700	0	0,00			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ***		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Küchen/Innensanierung**	3100	56.700	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 *****		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001								
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Küchen/Innensanierung**	3100	56.700	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4366 *****		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4366 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001								
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Küchen/Innensanierung**	3100	56.700	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4367 *****		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4367 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001								
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Küchen/Innensanierung**	3100	56.700	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4369 *****		**56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4369 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-56.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Asylbewerberunterkunft Paulinenstraße 35 - Umbau**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Asylbewerberunterkunft Paulinenstraße 35 - Umbau**	3100	0	0	65.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**65.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**65.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-65.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4370 *****		**0**	**0**	**65.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4370 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-65.000,00**	**0**	**0**	

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Asylbewerberunterkunft Ailinger Straße 10 - Umbau**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Asylbewerberunterkunft Ailinger Straße 10 - Umbau**	3100	0	0	50.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 *****		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4372 Containeranlage Überlingen Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Containeranlage ÜB Asyl**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Technische Anlagen**	3100	23.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**23.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**23.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-23.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4372 *****		**23.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4372 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-23.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4373 Containeranlage Markdorf Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Schuppen**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4373 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4373 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4374 Neue Asylbewerberunterkünfte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Wohncontainer**						
	**** A U S G A B E N ****						
940000	**Hochbau** 3100	1.222.700	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**1.222.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******	**1.222.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-1.222.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4374 *****	**1.222.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4374 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-1.222.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Wohlfahrtspflege**							
	**** A U S G A B E N ****							
982400	**Zuweisungen für Altenpflegeheime**	4000	0	0	419.800,00			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**0**	**0**	**419.800,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Maßnahme 001** ****		**0**	**0**	**419.800,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Maßnahme 001** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-419.800,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700** ***		**0**	**0**	**419.800,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700** **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-419.800,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Gesundheitsamt**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	18.000	0,00			
935100	**EDV-Kosten**	1000	10.000	12.000	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**10.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**10.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-10.000**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ***		**10.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-10.000**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5000

zu 935000

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Audiometer

zu 935100

Upgrade auf neue Softwareversion Gesundheitsinformationssystem Octoware.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2013 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2014	2013	2012			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus TT - Auflösung 2005**							
	**** E I N N A H M E N ****							
328000	**Tilgung von Waldburg-Zeil-Klinik ab 2008**	3000	85.500	82.400	79.478,76			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		**85.500**	**82.400**	**79.478,76**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**85.500**	**82.400**	**79.478,76**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**85.500**	**82.400**	**79.478,76**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5110 ***		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5110 **		**85.500**	**82.400**	**79.478,76**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**85.500**	**82.400**	**79.478,76**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5460 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
368000	**Zuweisungen vom Übrigen Bereich**	4400	0	0	3.364,49			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**3.364,49**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	2.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**3.364,49**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**0**	**3.364,49**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5460 *****		**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5460 ****		**0**	**0**	**3.364,49**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**0**	**3.364,49**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5461 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Fleischhygiene allgemein**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	4400	2.000	0	962,55			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**0**	**962,55**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**2.000**	**0**	**962,55**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**0**	**-962,55**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 *****		**2.000**	**0**	**962,55**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**0**	**-962,55**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5461

zu 935000

Ersatzbeschaffung Trichinoskop

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5462 Lebensmittelkontrolle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	0	3.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5462 *****		**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5462 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-3.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Baurecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001								
	**** A U S G A B E N ****							
935100	**EDV-Kosten**	1000	5.000	0	0,00			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Maßnahme 001** ****		**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Maßnahme 001** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000** ***		**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000** **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	3.000	3.000	657,74			
935100	**EDV-Kosten**	1000	6.500	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**9.500**	**3.000**	**657,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**9.500**	**3.000**	**657,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-9.500**	**-3.000**	**-657,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 *****		**9.500**	**3.000**	**657,74**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-9.500**	**-3.000**	**-657,74**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
345000	**Verkaufserlös Dienstwagen**	1000	0	5.000	3.400,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**5.000**	**3.400,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	23.000	57.000	2.369,27			
935100	**Einrichtung von Softwarelizenzen**	1000	66.000	55.400	50.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**89.000**	**112.400**	**52.369,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**89.000**	**112.400**	**52.369,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**5.000**	**3.400,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-89.000**	**-107.400**	**-48.969,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 *****		**89.000**	**112.400**	**52.369,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		**0**	**5.000**	**3.400,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-89.000**	**-107.400**	**-48.969,27**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6120

zu 935000

Ersatzbeschaffung Funkpositionsgerät (GPS-SAPOS).

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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	3.000	865,24			
935100	**EDV-Kosten**	1000	15.000	15.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.000**	**18.000**	**865,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**15.000**	**18.000**	**865,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-15.000**	**-18.000**	**-865,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6505 *****		**15.000**	**18.000**	**865,24**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6505 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-15.000**	**-18.000**	**-865,24**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6510 Allgemein

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012			Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Zuweisungen vom Land**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuschuss vom Land für Planungskosten**	3200	64.000	64.000	62.926,76			
	**** **S U M M E E I N N A H M E N** ****		**64.000**	**64.000**	**62.926,76**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		**64.000**	**64.000**	**62.926,76**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**64.000**	**64.000**	**62.926,76**	**0**	**0**	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6510 ***		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6510 **		**64.000**	**64.000**	**62.926,76**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**64.000**	**64.000**	**62.926,76**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Restabwicklung früherer Maßnahmen**							
	**** E I N N A H M E N ****							
340000	**Grundstückserlöse**	3200	0	0	675,70			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**675,70**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	0	0	9.992,10			
932100	**Grunderwerbausgleichsmaßnahmen**	3200	50.000	50.000	0,00			
950000	**Tiefbau Kreisstraßen**	3200	20.000	0	20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**70.000**	**50.000**	**29.992,10**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**70.000**	**50.000**	**29.992,10**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**675,70**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-70.000**	**-50.000**	**-29.316,40**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6520 *****		**70.000**	**50.000**	**29.992,10**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6520 ****		**0**	**0**	**675,70**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-70.000**	**-50.000**	**-29.316,40**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
190	**K 7719 Ortsumfahrung Liebenau**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 190 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 190 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
250	**K 7725 Südumfahrung Kehlen**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisung Land**	3200	400.000	0	-800.000,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**400.000**	**0**	**-800.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	200.000	0	-52.388,00			
932100	**Grunderwerb Ausgleich**	3200	100.000	0	-92.650,00			
950000	**Tiefbau Kreisstraße**	3200	100.000	0	-1.300.000,00			
			Gesamt	*2015*	*2016*	*2017*	*ab 2018*	
	Verpflichtungsermächtigungen		*9.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*1.000.000*	*0*	
950100	**Tiefbau Ausgleich**	3200	0	0	-100.000,00			
960000	**Planungskosten**	3200	0	0	-6,62			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**400.000**	**0**	**-1.545.044,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ******		**400.000**	**0**	**-1.545.044,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ******		**400.000**	**0**	**-800.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**745.044,62**	**0**	**0**	
260	**K 7726 Messezufahrt Nord**							
	**** E I N N A H M E N ****							
340000	**Grundstückserlöse**	3200	0	0	1.984,44			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**1.984,44**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau Kreisstraße**	3200	0	0	-7,72			
960000	**Planungskosten**	3200	0	0	-4,90			
981000	**Rückzahlung an das Land GVFG**	3200	0	60.000	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**60.000**	**-12,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 260 ******		**0**	**60.000**	**-12,62**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 260 ******		**0**	**0**	**1.984,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-60.000**	**1.997,06**	**0**	**0**	
420	**K7742 OU Schnetzenhausen**							
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planungskosten**	3200	100.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 420 ******		**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 420 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
430	**K 7743 Ortsumfahrung Markdorf**							
	**** E I N N A H M E N ****							
340000	**Grundstückserlöse**	3200	0	0	250,00			
362000	**Zuweisung Stadt Markdorf - für Planungskosten**	3200	175.000	110.000	183.498,37			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**175.000**	**110.000**	**183.748,37**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	0	250.000	-149.969,00			
932100	**Grunderwerb Ausgleich**	3200	0	475.000	-17.685,00			
960000	**Planungskosten**	3200	150.000	250.000	71.575,21			
982000	**Kostenbeteiligung an Stadt für Kreisverkehrsplätze**	3200	0	0	1.964,25			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**150.000**	**975.000**	**-94.114,54**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 430 ******		**150.000**	**975.000**	**-94.114,54**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 430 ******		**175.000**	**110.000**	**183.748,37**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**25.000**	**-865.000**	**277.862,91**	**0**	**0**	
431	**K 7743 Umfahrung Kluftern**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisung Stadt Friedrichshafen**	3200	0	250.000	199.964,71			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**250.000**	**199.964,71**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	0	0	-50.000,00			
932100	**Grunderwerb Ausgleich**	3200	0	0	-50.000,00			
960000	**Planungskosten**	3200	0	0	399.998,18			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**299.998,18**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 431 ******		**0**	**0**	**299.998,18**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 431 ******		**0**	**250.000**	**199.964,71**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**250.000**	**-100.033,47**	**0**	**0**	
590	**K 7759 Beseitigung Bahnübergang Neufrach**							
	**** E I N N A H M E N ****							
340000	**Grundstückserlöse**	3200	0	0	192,00			
360000	**Zuweisungen vom Bund**	3200	0	400.000	563.000,00			
361000	**Zuweisung Land**	3200	0	420.000	121.300,00			
363000	**Zuweisung Deutsche Bahn AG**	3200	0	70.000	700.000,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**890.000**	**1.384.492,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Kreisstraße**	3200	0	0	-5,00			
950000	**Tiefbau Kreisstraße**	3200	0	0	1.284.999,97			
950100	**Tiefbau Ausgleichsmaßnahme**	3200	0	0	514,84			
960000	**Planungskosten**	3200	0	0	-3.001,44			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.282.508,37**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 590 ******		**0**	**0**	**1.282.508,37**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 590 ******		**0**	**890.000**	**1.384.492,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**890.000**	**101.983,63**	**0**	**0**	
911	**K 7728/91 Ausbau Flugplatzstraße**							
	**** E I N N A H M E N ****							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 911 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 911 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6530 *****	**650.000**	**1.035.000**	**-56.665,23**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6530 ****	**575.000**	**1.250.000**	**970.189,52**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-75.000**	**215.000**	**1.026.854,75**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6530

zu Vorhaben 190 "K 7719 Ortsumfahrung Liebenau"

Die Konzeption der OU Liebenau kann erst nach Trassenentscheid zu B 30 neu RV-FN weiterentwickelt werden.

zu Vorhaben 230 "K 7723 Nordumfahrung Reute"

Konzeption der OU Reute kann erst nach Trassenentscheid zur B 30 neu RV-FN durch das RP Tübingen erfolgen.

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 Selbstbehalts - 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 Lärmschutz. Der Baubeginn kann frühestens ab 2014 erfolgen, ist aber vom Verlauf des Berufungsverfahrens abhängig. VE 10.500.000 € für Bau erforderlich.

Die Haushaltsansätze sind unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten geplant.

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. Abrechnung erfolgt 2013/14

zu 981000

Der im Jahr 2012 überzahlte Betrag (Förderung) ist im Rahmen der Jahresabrechnung 2011 in die Gesamtdeckung geflossen.

zu Vorhaben 420 "K 7742 OU Schnetzenhausen"

Planungsbeginn nach Maßgabe des fortgeschriebenen Kreisstraßenausbauprogramms.

zu Vorhaben 430 "K 7743 Ortsumfahrung Markdorf"

zu 362000

Die Stadt Markdorf beteiligt sich zu 50 % an den Planungskosten.

zu 932000/932100

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
				Jahresrechnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2013 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2014	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8

Erläuterungen Unterabschnitt 6530

Planansatz für Kaufoption bzw. Beginn Flurneuordnung.

zu 960000

Die Maßnahme befindet sich seit 2009 im Planfeststellungsverfahren.

Die Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten geplant.

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. Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse von Haushaltsresten gebildet.

zu Vorhaben 590 "K 7759 Beseitigung Bahnübergang Neufrach"

Auf die Bildung von Haushaltsansätzen kann unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste verzichtet werden. Abrechnung der Maßnahme hängt von der Kostenfeststellung der DB ab.

zu Vorhaben 591 "K 7759 Umfahrung Neufrach"

zu 960000

Auf die Bildung von Haushaltsansätzen kann unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste verzichtet werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6540 Vollausbau in Ortsdurchfahrten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
251	**Umbau des Bahnübergangs Kehlen durch DB AG**							
	**** A U S G A B E N ****							
986000	**Kostenbeteiligung an Maßnahme DB AG**	3200	0	80.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 251 ******		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 251 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6540 *****		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6540 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6540

zu 986000

Auf die Bildung von Haushaltsansätzen kann unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste verzichtet.

werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6550 Verkehrstechnische Anlagen an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
930	**OD Kressbronn Umrüstung Licht-signalanlage auf LED-Technik**						
	**** A U S G A B E N ****						
950000	**Tiefbau** 3200	0	50.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 930 ******	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 930 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6550 *****	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6550 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6560 Erneuerung von Fahrbahnbelägen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Oberflächenbehandlungen**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3200	50.000	50.000	47.557,84			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**50.000**	**50.000**	**47.557,84**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**50.000**	**50.000**	**47.557,84**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-50.000**	**-50.000**	**-47.557,84**	**0**	**0**	
002	**Asphaltbeläge**							
	**** E I N N A H M E N ****							
362000	**Zuweisung Gemeinde**	3200	5.000	5.000	0,00			
367000	**Sonstige Zuschüsse**	3200	0	0	2.927,82			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.000**	**5.000**	**2.927,82**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb**	3200	20.000	20.000	24.996,72			
950100	**Tiefbau ab 2009**	3200	1.600.000	800.000	794.977,21			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.620.000**	**820.000**	**819.973,93**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**1.620.000**	**820.000**	**819.973,93**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**5.000**	**5.000**	**2.927,82**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-1.615.000**	**-815.000**	**-817.046,11**	**0**	**0**	
560	**Altenbeuren-Lellwangen**							
	Sanierung Fahrbahnsenkungen							
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planung**	3200	40.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 560 ******		**40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 560 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-40.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6560 Erneuerung von Fahrbahnbelägen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
650	**K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen**							
	Sanierung Fahrbahn							
	mit Anlage Rad-/Gehweg							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen vom Land**	3200	617.500	0	0,00			
362000	**Zuweisungen von Gemeinden**	3200	617.500	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.235.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	0	185.000	0,00			
932100	**Grunderwerb Ausgleich**	3200	0	60.000	0,00			
950000	**Tiefbau**	3200	1.140.000	0	0,00			
			Gesamt	*2015*	*2016*	*2017*	*ab 2018*	
	Verpflichtungsermächtigungen		*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	
950100	**Tiefbau Ausgleich**	3200	150.000	0	0,00			
960000	**Planung**	3200	145.000	40.000	80.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.435.000**	**285.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 650 ******		**1.435.000**	**285.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 650 ******		**1.235.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-200.000**	**-285.000**	**-80.000,00**	**0**	**0**	
690	**Geihöfe-Großschänach**							
	Sanierung Fahrbansenkungen							
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planung**	3200	30.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 690 ******		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 690 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
820	**Kippenhausen - Ittendorf**							
	Sanierung der Fahrbahn							
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planungskosten**	3200	50.000	0	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6560 Erneuerung von Fahrbahnbelägen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 820 ******	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 820 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6560 *****	**3.225.000**	**1.155.000**	**947.531,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6560 ****	**1.240.000**	**5.000**	**2.927,82**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-1.985.000**	**-1.150.000**	**-944.603,95**	**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"

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 16. Juli 2013 zum Fahrbahnbelagsprogramm 2014 - 2018 sollen vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel jährlich 1,6 Mio. € eingeplant werden.

zu Vorhaben 650 "K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen"

Die Bildung von Haushaltsansätzen erfolgt unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
002	**Radwegnetzkonzeption**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planungskosten**	3200	60.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
006	**K 7706 Radweg Mückle Giessen-brücke**							
	**** A U S G A B E N ****							
960000	**Planungskosten**	3200	0	30.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
010	**K 7701 Radweg und einfacher Ausbau NK-Kreisgr. - RV**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
083	**K 7783 Radweg Meersburg-Daisendorf**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisung Land**	3200	0	100.000	0,00			
362000	**Zuweisung Gemeinde**	3200	0	67.000	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**167.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** AUSGABEN ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	0	0	-3,92			
932100	**Grunderwerb Ausgleich**	3200	0	0	-5,51			
960000	**Planungskosten**	3200	0	0	12.699,89			
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**12.690,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 083 ******		**0**	**0**	**12.690,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 083 ******		**0**	**167.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**167.000**	**-12.690,46**	**0**	**0**	
250	**K 7725 Reute Pfingstweid Herstell von Ausweichst.m.Befest. Bankette, San. Rohrdurchlass**							
	**** AUSGABEN ****							
932000	**Grunderwerb**	3200	3.000	0	0,00			
950000	**Baukosten Straße**	3200	40.000	50.000	0,00			
960000	**Planung**	3200	7.000	0	0,00			
	****** SUMME AUSGABEN ******		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ******		**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
251	**K7725 Überquerungshilfe in Ailingen**							
	**** AUSGABEN ****							
982000	**Zuschuss an Stadt FN**	3200	0	20.000	0,00			
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 251 ******		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 251 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-20.000**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
410	**K 7716 Radweg Untereisenbach-Tannau**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisung Land**	3200	128.000	143.000	0,00			
362000	**Zuweisung Gemeinde**	3200	128.000	71.500	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**256.000**	**214.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	0	50.000	0,00			
932100	**Grunderwerb Ausgleich**	3200	0	16.000	0,00			
950000	**Tiefbau**	3200	100.000	90.000	0,00			
950100	**Tiefbau Ausgleich**	3200	0	30.000	0,00			
960000	**Planung**	3200	15.000	10.000	25.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**115.000**	**196.000**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ******		**115.000**	**196.000**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ******		**256.000**	**214.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**141.000**	**18.500**	**-25.000,00**	**0**	**0**	
420	**K 7742 Überquerungshilfe in Schnetzenhausen und Unter-raderach**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisung Land**	3200	60.000	0	60.000,00			
362000	**Zuweisung Gemeinde**	3200	60.000	0	30.000,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**120.000**	**0**	**90.000,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb**	3200	20.000	0	20.000,00			
950000	**Tiefbau**	3200	160.000	0	100.000,00			
960000	**Planungskosten**	3200	15.000	0	18.800,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**195.000**	**0**	**138.800,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 420 ******		**195.000**	**0**	**138.800,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 420 ******		**120.000**	**0**	**90.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-75.000**	**0**	**-48.800,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
490	**Überquerungshilfe in Ahausen, Gemeinde Bermatingen**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 490 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 490 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
491	**K 7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisung Land**	3200	55.000	55.000	0,00			
362000	**Zuweisung Gemeinde**	3200	55.000	27.500	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**110.000**	**82.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb Straße**	3200	0	15.000	0,00			
932100	**Grunderwerb Ausgleich**	3200	0	5.000	0,00			
950000	**Tiefbau**	3200	70.000	0	0,00			
950100	**Tiefbau Ausgleich**	3200	20.000	0	0,00			
960000	**Planung**	3200	0	0	20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**90.000**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 491 ******		**90.000**	**20.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 491 ******		**110.000**	**82.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**20.000**	**62.500**	**-20.000,00**	**0**	**0**	
510	**K 7751 Urnau / Kreisgrenze Verbreiterung / Herstellung von Ausweichstellen**							
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb**	3200	40.000	20.000	0,00			
950000	**Tiefbau**	3200	0	120.000	0,00			
			Gesamt	*2015*	*2016*	*2017*	*ab 2018*	
	Verpflichtungsermächtigungen		*380.000*	*380.000*	*0*	*0*	*0*	
960000	**Planung**	3200	50.000	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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**90.000**	**140.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 510 ******		**90.000**	**140.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 510 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-90.000**	**-140.000**	**0,00**	**0**	**0**	
830	**K 7783 Bushaltestelle Gebhardsweiler, Kostenbeteiligung**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3200	0	20.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 830 ******		**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 830 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6570 *****		**600.000**	**476.000**	**196.490,46**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6570 ****		**486.000**	**464.000**	**90.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-114.000**	**-12.000**	**-106.490,46**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6570

zu Vorhaben 002 "Fortschreibung der Radwegenetzkonzeption"

Fortschreibung der Radwegenetzkonzeption 2008

zu Vorhaben 250 "K 7725 Reute Pfingstweid"

Auf die Bildung von Haushaltsresten kann unter der Prämisse der Übertragung von bestehenden Haushaltsresten verzichtet werden.

zu Vorhaben 410 "K 7716 Radweg Untereisenbach"

Die Haushaltsansätze (Ausgaben) erfolgen unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste.

zu 362000

Zuweisung der Gemeinde erhöht sich gemäß den gültigen Radwegerichtlinien (KT-Beschluss vom 27. Februar 2013).

zu Vorhaben 420 "K 7742 Überquerungshilfe in Schnetzenhausen und Unterraderach"

Maßnahme wurde in das Förderprogramm des Landes aufgenommen (50 % Förderung).

Die Bildung von Haushaltsansätzen ist unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste erfolgt.

zu 362000

Zuweisung der Gemeinde erhöht sich gemäß den gültigen Radwegerichtlinien (KT-Beschluss vom 27. Februar 2013).

zu Vorhaben 491 "K 7749 Radweg Baitenhausen - Schlosskirche"

Radweg gemäß Radwegenetzkonzeption Rang 5

zu 362000

Zuweisung der Gemeinde erhöht sich gemäß den gültigen Radwegerichtlinien (KT-Beschluss vom 27. Februar 2013).

zu 960000

Die Bildung von Haushaltsansätzen ist unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste erfolgt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
					Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2013 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR	2014	2013	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8

Erläuterungen Unterabschnitt 6570

zu Vorhaben 510 "K 7751 Urnau/Kreisgrenze"

Auf die Bildung von Haushaltsresten kann unter der Prämisse der Übertragung von bestehenden Haushaltsresten verzichtet werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6580 Neubau und Sanierung von Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
100	**Brückensanierung / Brückensanierungskonzept**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3200	0	0	-1,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-1,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 100 ******		**0**	**0**	**-1,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**1,00**	**0**	**0**	
110	**Brückensanierungen**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Sanierung Brücken**	3200	415.000	415.000	414.997,82			
960000	**Planung Sanierung Brücken**	3200	33.000	33.000	32.998,37			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**448.000**	**448.000**	**447.996,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ******		**448.000**	**448.000**	**447.996,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-448.000**	**-448.000**	**-447.996,19**	**0**	**0**	
230	**Ramsbachdurchlass Reute**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 230 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 230 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
351	**K 7735 Brückensanierung Rottach, Oberteuringen**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3200	0	0	-74,13			
960000	**Planungskosten**	3200	0	0	-2.109,86			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6580 Neubau und Sanierung von Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**-2.183,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 351 ******	**0**	**0**	**-2.183,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 351 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**2.183,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6580 *****	**448.000**	**448.000**	**445.811,20**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6580 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-448.000**	**-448.000**	**-445.811,20**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6580

zu Vorhaben 110 "Brückensanierungen"

zu 950000

Bereitstellung zur Durchführung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen entsprechend Bauwerkssanierungskozept

(Beschluss KT vom 30.05.2011).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6590 Kostenbeteiligung des Landkreises

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Abgerechnete Kostenbeteiligungen**							
	**** A U S G A B E N ****							
982000	**Zuweisung an Gemeinde**	3200	6.500	6.500	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.500**	**6.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**6.500**	**6.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-6.500**	**-6.500**	**0,00**	**0**	**0**	
220	**K 7722 Lichtsignalanlage an der Einmündung in die L 333**							
	**** A U S G A B E N ****							
981000	**Zuweisung an das Land**	3200	0	0	80.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 220 ******		**0**	**0**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 220 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-80.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6590 *****		**6.500**	**6.500**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6590 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-6.500**	**-6.500**	**-80.000,00**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
345000	**Verkaufserlöse bewegliche Sachen**	3200	20.000	20.000	43.020,00			
360000	**Bundesanteil Fahrzeuge und Gerätebeschaffung**	3200	120.000	120.000	65.200,00			
361000	**Zuweisungen FAG/VRG**	3200	127.000	127.000	124.709,40			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**267.000**	**267.000**	**232.929,40**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb von Fahrzeugen**	3200	225.000	250.000	306.020,01			
935020	**Erwerb Großgeräte**	3200	225.000	250.000	199.999,10			
935200	**Telematik im Straßendienstbetrieb**	3200	50.000	0	0,00			
950000	**Wetterschutz für Geräte der Straßenmeister MD**	3200	29.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**529.000**	**500.000**	**506.019,11**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**529.000**	**500.000**	**506.019,11**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**267.000**	**267.000**	**232.929,40**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-262.000**	**-233.000**	**-273.089,71**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 *****		**529.000**	**500.000**	**506.019,11**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		**267.000**	**267.000**	**232.929,40**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-262.000**	**-233.000**	**-273.089,71**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Eingangsbereich**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Sanierung Verladerampen**	3300	60.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
002	**Abfallverladeplatz**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Planungsrate Überdachung**	3300	0	0	-87,00			
950000	**Überdachung Abfallverladeplatz**	3300	0	100.000	-15.442,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**100.000**	**-15.529,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**0**	**100.000**	**-15.529,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-100.000**	**15.529,00**	**0**	**0**	
006	**Betriebsgebäude**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	3300	10.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
015	**Deponie Weiherberg Nachsorgekosten - Finanzierung aus Sonderrücklage**							
	**** A U S G A B E N ****							
950400	**Sanierung Gasregelstation**	3300	50.000	0	0,00			
960400	**Sanierung Überwachungsstollen**	3300	200.000	200.000	49.968,89			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7200 Entsorgungszentrum Weiherberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**250.000**	**200.000**	**49.968,89**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ******	**250.000**	**200.000**	**49.968,89**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-250.000**	**-200.000**	**-49.968,89**	**0**	**0**	
016	**Deponie Weiherberg Los IVb**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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 *****	**320.000**	**300.000**	**34.439,89**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-320.000**	**-300.000**	**-34.439,89**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7200

zu 935000

Mobile Kasse

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7220 Entsorgungszentrum Tettnang - Sputenwinkel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Neubau Betriebsgebäude**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Baukosten**	3300	0	0	23,19			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**23,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**23,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-23,19**	**0**	**0**	
002	**Umbau/Erweiterung Rampenplätze**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb V.Beweglichen Sachen D.Anlageverm.**	3300	0	0	2.046,80			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**2.046,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**2.046,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-2.046,80**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7220 *****		**0**	**0**	**2.069,99**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7220 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-2.069,99**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7230 Wertstoffhöfe in den Gemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Fortführung Wertstoffhof Netz**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3300	0	0	-166.525,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-166.525,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**-166.525,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**166.525,00**	**0**	**0**	
002	**Wertstoffhof Kressbronn**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**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**	
003	**Wertstoffhof Meersburg**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3300	0	0	29.991,16			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**29.991,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**29.991,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-29.991,16**	**0**	**0**	
004	**Wertstoffhof Friedrichshafen**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3300	35.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**35.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ******		**35.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-35.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7230 Wertstoffhöfe in den Gemeinden

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
010	**Wertstoffhof Ailingen**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3300	0	215.000	0,00			
960000	**Planung**	3300	0	0	20.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**215.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ******		**0**	**215.000**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-215.000**	**-20.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7230 *****		**35.000**	**215.000**	**-116.533,84**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7230 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-35.000**	**-215.000**	**116.533,84**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7230

zu Vorhaben 010 "Wertstoffhof Ailingen"

Ertüchtigung des Wertstoffhofes Ailingen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7240 Deponie Überlingen Füllenwaid

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Osterweiterung**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3300	1.400.000	500.000	199.963,41			
			Gesamt	*2015*	*2016*	*2017*	*ab 2018*	
	Verpflichtungsermächtigungen		*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**1.400.000**	**500.000**	**199.963,41**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Maßnahme 001** ****		**1.400.000**	**500.000**	**199.963,41**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Maßnahme 001** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-1.400.000**	**-500.000**	**-199.963,41**	**0**	**0**	
002	**Endabdeckung Noterweiterung - Finanzierung a. Sonderrücklage**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3300	0	0	-51,88			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****		**0**	**0**	**-51,88**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Maßnahme 002** ****		**0**	**0**	**-51,88**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Maßnahme 002** ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**51,88**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 7240** ***		**1.400.000**	**500.000**	**199.911,53**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 7240** **		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-1.400.000**	**-500.000**	**-199.911,53**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7240

zu Vorhaben 001 "Planung der Erweiterung der Bauschuttdeponie"

Bau der Erweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwaid.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7250 Problemstoffentsorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Problemstoffentsorgung**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7250 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7250 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7260 Deponie Bermatingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
					Jahresrechnung	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2013 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2014	2013	2012			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Sanierung Pumpwerk - Finanzierung aus Sonderrücklage**							
	**** A U S G A B E N ****							
950000	**Tiefbau**	3300	60.000	100.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**60.000**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**60.000**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-60.000**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7260 *****		**60.000**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7260 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-60.000**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7270 Deponie Dillmannshof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
003	**Gesamtsanierung - Finanzierung aus Sonderrücklage**						
	**** A U S G A B E N ****						
950000	**Tiefbau** 3300	0	0	100.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-100.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7270 *****	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7270 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-100.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7280 Deponie Hakspiel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
003							
	**** A U S G A B E N ****						
950000	**Tiefbau** 3300	0	0	1.396,07			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**1.396,07**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ******	**0**	**0**	**1.396,07**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-1.396,07**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7280 *****	**0**	**0**	**1.396,07**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7280 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-1.396,07**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7290 Abfallwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	7.500	12.253,20			
935100	**EDV-Kosten**	1000	53.000	87.500	-60,62			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**53.000**	**95.000**	**12.192,58**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**53.000**	**95.000**	**12.192,58**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-53.000**	**-95.000**	**-12.192,58**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7290 *****		**53.000**	**95.000**	**12.192,58**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7290 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-53.000**	**-95.000**	**-12.192,58**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7290

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 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 7295 Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7295 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7295 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** E I N N A H M E N ****							
345000	**Verkaufserlös Dienstwagen**	1000	0	0	2.601,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**2.601,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	0	0	24.836,78			
935100	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für KOB**	2200	0	66.000	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**66.000**	**24.836,78**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**66.000**	**24.836,78**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**2.601,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-66.000**	**-22.235,78**	**0**	**0**	
100	**Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee**							
	**** E I N N A H M E N ****							
324000	**Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee - Einnahme 2013**	3000	0	180.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**180.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 100 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 100 ******		**0**	**180.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**180.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 *****		**0**	**66.000**	**24.836,78**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7820 ****		**0**	**180.000**	**2.601,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**114.000**	**-22.235,78**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7820

zu 324000

Stundung des halben Darlehensbetrags (90.000 €) bis zum 31.01.2014

zu 935100

Ersatzbeschaffung Schlepper (Baujahr 1987) - erforderlich für Versuchswesen Pflanzenschutz Obstbau,

Ersatzbeschaffung Rückenspritze und Schulungsmikroskope (Beratung, Erwachsenenfortbildung)

Lt. Vereinbarung zwischen MLR, Stiftung KOB und LRA vom 01.01.2013 (Inkrafttreten) finanziert das MLR die Investitionen der Übergebietlichen Pflanzenschutzberatung, wie z.B. Obstanlagen, Hagelschutznetze, Maschinenausstattung und Laborgeräte.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Beteiligung an der DBT**						
	**** A U S G A B E N ****						
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**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**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 *****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschafsförderung und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
004	**Stammkapital Kompensationsflächenmanagement Bodensee-Oberschwaben**						
	**** A U S G A B E N ****						
930000	**Stammkapital** 2000	5.000	0	0,00			
	**** **S U M M E A U S G A B E N** ****	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Maßnahme 004** ****	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Maßnahme 004** ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910** ***	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** **Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910** **	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-5.000**	**0**	**0,00**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Förderung des Luftverkehrs**							
	**** E I N N A H M E N ****							
320000	**Rückzahlung Gesellschafter-darlehen**	3000	3.454.600	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.454.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
930000	**Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen**	3000	3.454.600	2.594.600	860.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.454.600**	**2.594.600**	**860.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**3.454.600**	**2.594.600**	**860.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**3.454.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-2.594.600**	**-860.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 *****		**3.454.600**	**2.594.600**	**860.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 ****		**3.454.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-2.594.600**	**-860.000,00**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
006	**Tarifverbund bodo**							
	**** A U S G A B E N ****							
987000	**Kostenbeteiligung Fahrkartendrucker**	2000	300.000	0	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
008	**Ausbau der Bodenseegürtelbahn**							
	**** A U S G A B E N ****							
987100	**Vorfinanzierung der Vorplanung**	2000	0	0	-13,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-13,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**-13,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**13,00**	**0**	**0**	
009	**Förderung E-Mobilität**							
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**E-Tankstelle Landratsamt**	2000	80.000	0	60.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**80.000**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ******		**80.000**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-80.000**	**0**	**-60.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 *****		**380.000**	**0**	**59.987,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-380.000**	**0**	**-59.987,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

zu 940000

Investition für Ladesäulen. Projekt BodenseeEmobil.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstamt - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**							
	**** A U S G A B E N ****							
935000	**Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens**	1000	5.000	15.000	563,90			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**15.000**	**563,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**5.000**	**15.000**	**563,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-5.000**	**-15.000**	**-563,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 *****		**5.000**	**15.000**	**563,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-5.000**	**-15.000**	**-563,90**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8550

zu 935000

Sicherheitsschrank für Gefahrgut.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Grunderwerb für Naturschutzzwecke**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen vom Land**	3100	50.000	50.000	-19.992,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**50.000**	**50.000**	**-19.992,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Erwerb von Grundstücken**	3100	113.200	106.800	-28.185,90			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**113.200**	**106.800**	**-28.185,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**113.200**	**106.800**	**-28.185,90**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**50.000**	**50.000**	**-19.992,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-63.200**	**-56.800**	**8.193,90**	**0**	**0**	
006	**Entwicklungskonzept Hepb.-Leimb.Ried**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen vom Land**	3100	25.000	30.000	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**25.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb**	3100	59.400	65.000	4.700,00			
950000	**Tiefbau etc.**	2300	0	6.000	1.828,48			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**59.400**	**71.000**	**6.528,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ******		**59.400**	**71.000**	**6.528,48**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ******		**25.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-34.400**	**-41.000**	**-6.528,48**	**0**	**0**	
008	**Projekt "Storch und Stier Elsegg / Salem"**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuweisungen Land für Grunderwerb**	3100	0	18.500	0,00			
361100	**Zuweisungen Land für Tiefbau**	2300	0	23.100	0,00			
367000	**Zuschüsse Projektpartner zum Grunderwerb**	3100	0	23.100	0,00			
367100	**Zuschüsse Projektpartner für Tiefbau**	2300	0	25.600	0,00			

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**90.300**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
932000	**Grunderwerb**	3100	0	51.600	0,00			
950000	**Tiefbau**	2300	0	51.200	0,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**102.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******		**0**	**102.800**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******		**0**	**90.300**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**0**	
010	**Grundstückserlöse**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
030	**Grunderwerb allgemein**							
	**** E I N N A H M E N ****							
340000	**Grundstückserlöse**	3100	3.500.000	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ******		**3.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**3.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 *****		**172.600**	**280.600**	**-21.657,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****		**3.575.000**	**170.300**	**-19.992,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**3.402.400**	**-110.300**	**1.665,42**	**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 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Sanierung Schloss 2003 / 2004**							
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	**Zuschuss vom Land**	3100	52.000	0	0,00			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**52.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**52.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**52.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
005	**Heizungsanlagen (Schloss und Nebengebäude)**							
	**** A U S G A B E N ****							
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
007	**Sandsteinsanierung**							
	**** E I N N A H M E N ****							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
940000	**Sandsteinsanierung**	3100	0	0	250.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**250.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ******		**0**	**0**	**250.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-250.000,00**	**0**	**0**	
008	**Außenanlagen**							
	**** A U S G A B E N ****							
940100	**Fällen und Pflanzen von Bäumen**	3100	0	0	50.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ******		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Schloss Rauenstein Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8801 *****	**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8801 ****	**52.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**52.000**	**0**	**-300.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereitgestellt	Erläut.
1	2	3	4	5	6	7	8
001	**Wohnhäuser Klinik Tettnang**						
	**** E I N N A H M E N ****						
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****						
940000	**Vermarktung der Liegenschaften** 3100	0	0	99.963,42			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**0**	**0**	**99.963,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**99.963,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-99.963,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8806 *****	**0**	**0**	**99.963,42**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8806 ****	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**0**	**0**	**-99.963,42**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
						Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2013 bereit-gestellt	
	Beträge in EUR		2014	2013	2012			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	**Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft**							
	**** E I N N A H M E N ****							
300000	**Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	3000	8.639.000	9.834.900	22.319.064,81			
301000	**Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg vom Verwaltungshaushalt**	3000	433.400	685.000	892.147,00			
301200	**Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen vom VMH**	3000	4.500	18.600	4.385,00			
301300	**Zuführung zur Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien**	3000	17.000	66.900	16.710,00			
310000	**Entnahme allgemeine Rücklage**	3000	5.800.000	7.636.100	0,00			
310100	**Entn. v. Budgetrücklagen Schulen**	3400	0	0	18.129,00			
310200	**Zuf. v. Verw. HH an Budgetrücklage Schulen**	3400	0	0	730.537,00			
311000	**Entnahme Sonderrücklage Deponie Weiherberg für Nachsorgeinvestitionen**	3000	250.000	200.000	63.491,39			
311100	**Entnahme Sonderrücklage Deponie Weiherberg für Nachsorgekosten Verwaltungsh.**	3000	680.000	660.000	558.743,00			
311200	**Entnahme Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien**	3000	60.000	100.000	100.000,00			
311400	**Entnahme Sonderrücklage Gebührenüberschüsse**	3000	1.213.800	493.200	304.164,58			
311500	**Entnahme aus Vermächtnis Lork**	3000	6.200	6.200	797,67			
377200	**Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung**	3000	0	0	1.998.521,39			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**17.103.900**	**19.700.900**	**27.006.690,84**	**0**	**0**	
	**** A U S G A B E N ****							
901100	**Zuführung an Verwaltungshaus-halt aus Sonderrücklage Deponie Weiherberg**	3000	680.000	660.000	558.743,00			
901300	**Zuführung an Verwaltungs-haushalt aus Sonderrücklage Gebühren**	3000	1.213.800	493.200	304.164,58			
901500	**Zuführung an Verwaltungs-haushalt aus Vermächtnis Lork**	3000	6.200	6.200	797,67			
910000	**Zuführung an allgemeine Rücklage**	3000	0	0	12.549.794,46			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2014	Haushaltsansätze 2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	Investition / Invest.-förderung Gesamt-ausgabe-bedarf	Investition / Invest.-förderung bis 2013 bereit-gestellt	Erläut.
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
910100	**Zuf.Z.Sonderrücklage Zdw an Shv**	3000	0	0	18.129,00			
910200	**Zuf.Z.Sonderrücklage Geb.Übersch.An Shv**	3000	0	0	730.537,00			
911000	**Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg**	3000	433.400	685.000	892.147,00			
911200	**Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen**	3000	4.500	18.600	4.385,00			
911300	**Zuführung zur Sonderrücklag Nachsorge Altdeponien**	3000	17.000	66.900	16.710,00			
970100	**Tilgung Bundeskredit KFW**	3000	200.000	200.000	200.000,00			
977100	**Tilgung Kreditmarkt ohne Umschuldung**	3000	2.694.500	2.633.600	2.558.834,38			
977200	**Tilgung Kreditmarkt für Umschuldung**	3000	0	0	2.014.121,68			
979000	**Rückzahlung innere Darlehen**	3000	2.240.000	3.000.000	2.000.000,00			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**7.489.400**	**7.763.500**	**21.848.363,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ******		**7.489.400**	**7.763.500**	**21.848.363,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ******		**17.103.900**	**19.700.900**	**27.006.690,84**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**9.614.500**	**11.937.400**	**5.158.327,07**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 *****		**7.489.400**	**7.763.500**	**21.848.363,77**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****		**17.103.900**	**19.700.900**	**27.006.690,84**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**9.614.500**	**11.937.400**	**5.158.327,07**	**0**	**0**	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2014

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 2014
   n. Entwicklung der Gesamtstellenzahl

2. Stellenplan

3. Entwicklung der Stellenzahl

Stellenplan 2014

1. Inhaltsübersicht

Erläuterungen: Ziffern 2 bis 16
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 16. April 2013 (GBl. S. 55)

b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55/58)

c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung = GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. April 2013 (GBl. S. 55/57)

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 Stellen der Landesbediensteten bei der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt. Die Bewirtschaftung dieser Stellen obliegt den Ministerien des Landes bzw. 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" 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, Jugendamt

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 1.082 Mitarbeiter/innen 412 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06. 2013).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 31 Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit (Stand 30.06. 2013).

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.

In UA 6505/Straßenbauamt wurde für eine beurlaubte Beschäftigte eine Leerstelle „kw" in EG 8 TVöD neu eingerichtet.

12. Künftig wegfallende Stellen („kw"-Vermerke) im Stellenplan des Bodenseekreises:

Schulamt/Schulaufsicht (s. Anm. unten)	2,00
Kreiskulturamt (Gemeindearchive; Refinanzierung durch die Gemeinden)	1,35
Abfallwirtschaftsamt	1,00
Klinik Tettnang GmbH (s. Anm. unten)	2,00
Hauptamt (Bürgeramt, s. Ziff. 13)	1,00
Bau- und Liegenschaftsamt (Energiemananger; s. Ziff.13)	1,00
Kreissozialamt (Integrationsbeauftragter; s.Ziff. 13)	1,00
Zwischensumme	**9,35**
zuzgl. Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter/innen (s. Ziff. 11)	9,00
Gesamt	**18,35**

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. Eine der Mitarbeiterinnen wurde zwischenzeitlich in den Ruhestand versetzt.

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

Die Bewertungskommission hat die Stelle des Kreisbrandmeisters im Oktober 2013 nach Bes.Gr. A 13 höherer Dienst LBesG (bisher A 13 gehobener Dienst) bewertet. Die Planstelle in UA 1310 wird daher auf Bes.Gr. A 13 h.D. angehoben.

B) Stellenabbau und Stellenneubildungen

Stellenabbau

Straßenbauamt/UA 6700
2 Straßenwärterstellen in EG 5 und 8TVöD werden abgebaut - 2,00 Stellen
(Anm.: Entsprechend dem Organisationsgutachten Straßenbauamt sollen von den ursprünglich 67 Stellen in UA 6700/ Gemeinschaftsaufwand bis 2018 nur 55 Stellen dauerhaft besetzt bleiben. Von den derzeit 64 Stellen werden deshalb 2 weitere Stellen, die mit – zwischenzeitlich ausgeschiedenen - Mitarbeitern in Altersteilzeit besetzt waren, abgebaut).

Schulamt/UA 2010
Eine „kw"-Stelle in BesGr. A 8 LBesG entfällt (s. Anm. zu Ziff. 12) - 1,00 Stelle

Stellenneubildungen

Dezernat Landrat
Kreiskulturamt
UA 3200/Archiv und UA 3210/Galerie + 1,05 Stellen
0,3 EG 12, 0,25 EG 12, 0,5 EG 9 TVöD (0,5 Stelle auf 2 J. fremdfinanziert)
(s. Organisationsgutachten und Vorlage für die Sitzung des Ausschuss für Verwaltung und Kultur am 06.11.2013)

Dezernat 1
Hauptamt
1,5 Stellen EG 9 und 1 Stelle EG 6 TVöD in UA 0625/EDV und 0,54 Stelleanteil A 9 m.D. LBesG in UA 0200/Personalwesen + 3,04 Stellen
(s. Organisationsgutachten und Kreistagsbeschluss vom 16.07.2013).

1,0 Stelle EG 9 TVöD in UA 0200 für Bürgeramt mit „kw"-Vermerk
(Dauer und Entwicklung noch ungewiss) + 1,00 Stelle

Dezernat 2
Umweltschutzamt/UA 1200
1 Stelle Bes.Gr. A 10 LBesG für Natura-Beauftragten für den Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V.; finanziert durch Landesmittel (Vollzug Kreistagsbeschluss vom 15.05.2013). + 1,00 Stelle

Landwirtschaftsamt/UA 7820
0,5 Stelle EG 8 TVöD für eine Verwaltungskraft/Gemeinsamer Antrag
(s. Organisationsuntersuchung und Kreistagsbeschluss vom 16.07.2013). + 0,50 Stelle

Dezernat 3

Kämmerei/UA 0310

1 Stelle EG 9 TVöD für den Betrieb von Infoma
(s. Kreistagsbeschluss vom 05.10.2011) + 1,00 Stelle

Abfallwirtschaftsamt/UA 7295

0,5 Stelle EG 5 TVöD, Mehrbedarf Verwaltung für „Künftige Papierkonzeption im Bodenseekreis" (s. Kreistagsbeschluss vom 18.12.2012) +0,50 Stelle

1,0 Stelle EG 2 TVöD Anpassung des Stellenkontingents für Wertstoffhofbetreuer (Infolge der Einrichtung der Wertstoffhöfe in Meersburg, Owingen, Sipplingen, Überlingen u. Uhldingen-Mühlhofen mussten im Laufe der Jahre weitere Wertstoffhofbetreuer auf 400,- Euro Basis eingesetzt werden) + 1,00 Stelle

0,5 Stelle EG 8 TVöD für Betriebsleiter Wertstoffhöfe, insb. Friedrichshafen
(s. Beschluss Ausschuss für Umwelt und Technik vom 25.09.2013) + 0,50 Stelle

1 Stelle EG 9 TVöD für Betriebsleiter Deponie Überlingen-Füllenwaid
(Sperrvermerk: Besetzung vorbehaltlich Baubeschluss) + 1,00 Stelle

Bau- und Liegenschaftsamt/UA 0350

1 Stelle EG 12 TVöD, Energiemanager ; zunächst auf 3 Jahre befristet zu besetzen; vorbehaltlich Finanzierung von bis zu 65 % durch Bundesmittel; mit „kw"-Vermerk (s. Kreistagsbeschluss vom 16.07.2013) + 1,00 Stelle

Dezernat 4

s. Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Kultur am 06.11.2013:

Gesundheitsamt/UA 5000

1 Stelle EG 10 TVöD für einen Gesundheitsinspektor/Hygieneingenieur; Personalmehrbedarf infolge Änderung der Trinkwasserverordnung; Besetzung der Stelle vorbehaltlich der Finanzierung durch Landesmittel + 1,00 Stelle

Kreissozialamt:

UA 4001

2 Stellen EG 10 TVöD für die Betreuungsbehörde
2 Stellen Bes.Gr. A 9 m.D. LBesG für Grundsicherung im Alter
1 Stelle EG 10 TVöD für einen Integrationsbeauftragten; zunächst befristet auf 3 Jahre; Finanzierung zu 70 % durch Landesmittel, „kw"-Vermerk + 5,00 Stellen

Untere Aufnahmebehörde/UA 4004

2 Stellen EG 9 TVöD Sachbearbeitung für Asylbewerber und Heimleiter Gemeinschaftsunterkünfte; finanziert durch Landesmittel + 2,00 Stellen

BaföG,USG/UA 4006 0,75 Stelle EG 8 TVöD für BaföG und Ausbildungsförderung	+ 0,75 Stelle
Stellenzuwachs (Differenz Stellenabbau und Stellenneubildungen) **davon sind 5,85 Stellen fremdfinanziert.** Leerstelle „kw" für beurlaubte Mitarbeiterin	**+ 17,34 Stellen** + 1,00 Stelle
Insgesamt	**+ 18,34 Stellen**

14. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Der Stellenzuwachs beträgt 17,34 Stellen (davon sind 5,85 fremdfinanziert); hinzu kommt eine weitere Leerstelle „kw" (s. Ziff. 11), so dass im Ergebnis die Gesamtstellenzahl der Beamten und der Beschäftigten (einschließlich die der Klinik Tettnang GmbH zugewiesenen zwei Beamten) im Vergleich zum Vorjahr von 795,92 Stellen um 18,34 auf **814,26 Stellen** steigt.

15. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten steigt im Vergleich zum Vorjahr von 33,28 um 0,72 auf insgesamt **34 Stellen** (die Landesstellen sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt).

16. Darstellung im Zahlenteil

Aufgrund des EDV-Systemwechsels auf dvv.Personal (Organisationsmanagement) werden in Teil C Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte in getrennten Listen geführt; „kw"- und „ku"- Vermerke, Aufwandsentschädigungen und die Stellen der Landesbediensteten sind nicht mehr wie bisher im Teil C enthalten, sondern werden in gesonderten Anlagen und Tabellen aufgeführt (s. Teile A, B und D mit Anlagen).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30. 06.2013
			mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Landrat	B7	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	A16	2,00				2,00	2,00
	A14	7,50				6,50	6,50
	A13/H	2,00				1,00	1,00
Gehobener Dienst	A13/G	9,75				11,75	10,75
	A12	40,50				41,10	39,15
	A11	64,60			2,00	65,20	63,33
	A10	24,30			3,00	22,20	20,00
	A9/G	1,00				1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A10/M	3,00				3,00	3,00
	A9/M	31,05	9,00			28,30	27,35
	A8	16,25			1,00	17,25	15,70
	A7	4,00				4,00	2,00
Insgesamt A I		**206,95**	**9,00**		**6,00**	**204,30**	**192,78**

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt A I und A II		**206,95**	**9,00**		**6,00**	**204,30**	**192,78**

zu Leerstellen "kw": beurlaubte Beamte/innen

Anmerkung:
Aufgrund des EDV-Systemwechsels liegen für den Zeitpunkt 30.06.2013 keine vollständig exakten Zahlen vor.

Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2014

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Landrat	B7
Summe	1	1,00		B7
	2	2,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
Summe	2	2,00		A16
	7	7,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,50	Medizinalrätin	A14
Summe	8	7,50		A14
	1	1,00	Technischer Kreisrat	A13/H
	1	1,00	Kreisbrandoberamtsrat	A13/H
Summe	2	2,00		A13/H
	9	8,75	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	10	9,75		A13/G
	28	26,60	Kreisamtsrat	A12
	2	2,00	Gewerbeamtsrat	A12
	1	1,00	Technischer Kreisamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat	A12
	2	1,90	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	2	2,00	Forstamtsrat	A12
	6	6,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	42	40,50		A12
	59	50,60	Kreisamtmann	A11
	2	2,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	1	1,00	Gewerbeamtmann	A11
	9	9,00	Forstamtmann	A11
	2	2,00	Vermessungsamtmann	A11
Summe	73	64,60		A11
	1	1,00	Landwirtschaftsoberinspektor	A10
	2	2,00	Forstoberinspektor	A10
	24	21,30	Kreisoberinspektor	A10
Summe	27	24,30		A10
	1	1,00	Kreisinspektor	A9/G
Summe	1	1,00		A9/G
	3	3,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
Summe	3	3,00		A10/M
	1	1,00	Hauptstraßenmeister	A9/M
	12	12,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
	19	18,05	Kreisamtsinspektor	A9/M
Summe	32	31,05		A9/M
	1	1,00	Straßenmeister	A8
	11	10,25	Vermessungshauptsekretär	A8
	5	4,00	Kreishauptsekretär	A8
	1	1,00	Landwirtschaftshauptsekretär	A8
Summe	18	16,25		A8
	1	1,00	Vermessungsobersekretär	A7
	3	3,00	Kreisobersekretär	A7
Summe	4	4,00		A7
Gesamtsumme	**223**	**206,95**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2013
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
TVÖD VKA	E15	3,00				3,00	3,00
	E14	4,00				5,00	5,00
	E13	5,80				5,00	3,90
	E12	12,30				10,55	10,75
	E11	33,20				33,20	30,75
	E10	52,65			1,00	46,70	42,03
	E09	77,35				77,30	74,17
	E08	88,95			1,00	82,35	79,19
	E07	3,00				3,00	3,00
	E06	135,31			1,00	129,68	126,07
	E05	82,65				89,11	82,12
	E04	1,02				1,02	
	E03	1,65				1,65	1,48
	E02Ü	3,00				4,00	4,02
	E02	5,53				5,28	2,58
TV Fleischbeschauer	TVFLU	3,00				3,00	2,14
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	2,00				0,00	0,82
	E05	11,00				11,00	8,64
	E03	1,00				1,00	1,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,75				1,75	2,00
	S17	5,00				5,75	4,00
	S15	26,55				24,35	25,80
	S14	24,00				24,38	22,05
	S12	9,55				8,60	9,20
	S11	12,90				10,70	9,45
	S08	1,15				4,25	5,15
Insgesamt B I		**607,31**			**3,00**	**591,62**	**558,31**

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt B I und B II		**607,31**			**3,00**	**591,62**	**558,31**

Zusammenstellung Stellenplan 2014

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30. 06.2013
		mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "Kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	206,95	9,00		6,00	204,30	192,78
Teil B Beschäftigte	607,31			3,00	591,62	558,31
Landkreisverwaltung insgesamt	**814,26**	**9,00**		**9,00**	**795,92**	**751,09**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014

- Beamtinnen und Beamte -

Unterabschnitt		LR	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
Nr.	Bezeichnung	B7	A16	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M	A8	A7	Summe
	Dezernat Landrat														
0030	Landrat	1,00					1,00								2,00
0100	Kreisprüfungsamt						1,00	1,00							2,00
0110	Kommunalamt			1,00			2,00								3,00
	Dezernat 1														
0200	Hauptamt einschl.						2,50		2,00			0,55			5,05
0604	Telefon- / Infozentrale													2,00	2,00
0625	EDV und Organisation							2,00							2,00
1110	Rechts- und Ordnungsamt einschl.						1,00	2,00					1,25		4,25
1111	Kreispolizeibehörde						2,00	2,00				1,00	0,75		5,75
1112	Ausländerwesen							1,00	0,50			1,00			2,50
1310	Feuerlöschwesen / Kreisbrandm.				1,00			1,00							2,00
1400	Katastrophenschutz											1,00			1,00
1120	Verkehrs- und			1,00			1,00	1,00				1,00			4,00
1121	Schifffahrtsamt								1,00				1,00		2,00
	Dezernat 2														
6100	Amt für Kreisentwicklung und			1,00		1,00	1,40		1,00						4,40
6000	Baurecht							1,50				1,00			2,50
6120	Vermessungsamt					1,00	6,00	2,00				12,00	10,25	1,00	32,25
7820	Landwirtschaftsamt						1,90	2,00	1,00				1,00		5,90
1200	Umweltschutzamt einschl.					1,00	1,00	2,50	1,00			0,50			6,00
1202	Gewerbeaufsicht						3,00	1,00							4,00
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz						2,00	2,50	1,00			1,00			6,50
1212	Oberflächengewässer						1,00								1,00
8550	Forstamt						2,00	9,00	2,00						13,00
	Dezernat 3														
0300	Leiter des Dezernates 3		1,00												1,00
0310	Kämmerei			1,00			2,00		1,00			1,00			5,00
0350	Bau- und Liegenschaftsamt					2,00		1,00	1,00						4,00
6505	Straßenbauamt				1,00	1,00	1,00		1,00		3,00	1,00	1,00		9,00
7295	Abfallwirtschaftsamt									1,00				1,00	2,00
5100	Klinik Tettnang GmbH			1,00			1,00								2,00
	Dezernat 4														
4000	Leiter des Dezernates 4		1,00			0,75	0,70								2,45
4001	Kreissozialamt einschl.			1,00		1,00	1,00	4,50	1,70			2,00			11,20
4004	Untere Aufnahmebehörde / Asylunterkünfte						1,00		1,00			1,00			3,00
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung							3,00	1,00			1,00			5,00
4020	Versorgungsverwaltung						1,00					3,00	1,00		5,00
4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					1,00	2,00	14,75	5,85						23,60
4070	Kreisjugendamt			1,00		1,00	2,00	9,55	2,25			2,00			17,80
5000	Gesundheitsamt			0,50											0,50
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1,00							1,00
5462	Verbraucherschutz (WKD)							0,30				1,00			1,30
Insgesamt:		**1,00**	**2,00**	**7,50**	**2,00**	**9,75**	**40,50**	**64,60**	**24,30**	**1,00**	**3,00**	**31,05**	**16,25**	**4,00**	**206,95**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014

- Beschäftigte -

Unterabschnitt		TVÖD VKA										
Nr.	**Gliederungsplan**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**
	Dezernat Landrat											
0030	Landrat							1,00				
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00							
0601	Servicebüro für Gestaltung und Internet							1,00	1,00		1,00	0,15
0801	Personalrat							1,00				0,50
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen				0,50							
0100	Kreisprüfungsamt					3,00					0,75	
0110	Kommunalamt											0,50
3100	Kreiskulturamt	1,00						0,50	1,00			
3200	mit Kreisarchiv				1,00			2,60				
3210	mit Kunstgalerie Meersburg				1,00			0,50				
	Dezernat 1											
0031	Erster Landesbeamter und Leiter des Dezernates 1								1,00			
0200	Hauptamt einschl.	1,00				1,00	2,80	5,20	1,00		2,00	0,05
0602	Poststelle										3,50	
0604	Telefon- / Infozentrale								1,00		2,20	
0625	EDV und Organisation			1,00		3,00	2,00	7,15			1,00	0,50
0810	Casino / Personalkantine											
1110	Rechts- und Ordnungsamt einschl.								1,00		2,00	
1111	Kreispolizeibehörde							1,25	2,50		7,62	1,00
1112	Ausländerwesen				1,00			2,00	2,85		0,65	1,00
1310	Feuerlöschwesen / Kreisbrandm.										0,50	
1400	Katastrophenschutz							1,00				
1120	Verkehrs- und								4,80		20,22	0,62
1121	Schifffahrtsamt					1,00		1,00			2,55	0,25
3500	Kreisvolkshochschule		1,00	0,80	1,20				1,50		3,30	
	Dezernat 2											
1201	Leiter des Dezernates 2	1,00							1,00			
6100	Amt für Kreisentwicklung und				1,60		1,00		0,65			
6000	Baurecht einschl.					2,00	1,00	1,00				2,50
0050	Kreispartnerschaften						0,50					
6120	Vermessungsamt								3,00		2,00	5,00
7820	Landwirtschaftsamt einschl.					2,00	6,00	1,60	4,50			2,00
7801	Amt für Obst- und Gartenbau				1,00	1,00	0,75					1,10
1200	Umweltschutzamt einschl.					1,00	1,00	2,00				2,00
1202	Gewerbeaufsicht					1,00	1,00					0,86
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz				1,00	6,00	2,00	3,50			0,60	0,90
1212	Oberflächengewässer							1,00				
8550	Forstamt							1,25	1,75		2,00	
8553	Waldarbeiter											

Unterabschnitt	TVÖD VKA					TV Wald Ba-Wü			BT-V Soz.&Erz.Dienst							
Nr.	E04	E03	E02Ü	E02	TVFLU	E08	E05	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S08	Summe
0030																1,00
0240																1,00
0601																3,15
0801																1,50
0550																0,50
0100																3,75
0110																0,50
3100																2,50
3200																3,60
3210																1,50
0031																1,00
0200																13,05
0602																3,50
0604																3,20
0625																14,65
0810		1,65														1,65
1110																3,00
1111																12,37
1112																7,50
1310																0,50
1400																1,00
1120																25,64
1121																4,80
3500																7,80
1201																2,00
6100																3,25
6000																6,50
0050																0,50
6120																10,00
7820																16,10
7801																3,85
1200																6,00
1202																2,86
1210																14,00
1212																1,00
8550																5,00
8553						2,00	11,00	1,00								14,00

Unterabschnitt		TVÖD VKA										
Nr.	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05
	Dezernat 3											
0300	Leiter des Dezernates 3							1,00				
0310	Kämmerei					1,00		2,00	4,00		9,00	
0350	Bau- und Liegenschaftsamt		1,00		1,00	1,00		1,50	1,85		0,50	1,00
0600	Verw.gebäude und Hausmeister										2,00	
2000	Amt f. Schule und Bildung einschl.			1,00				1,00			1,00	1,00
3214	Jugendkunstschule					1,00						0,60
2950	Kreismedienzentrum FN										2,80	
2010	Schulamt / Schulaufsicht										2,00	
2420	Droste-Hülshoff-Schule										1,50	0,50
2430	Justus-von-Liebig-Schule										1,00	
2460	Elektronikschule Tettnang										1,00	1,00
2461	Geb. Elektronikschule TT										2,00	
2470	Claude-Dornier-Schule FN										2,00	1,00
2471	Geb. Berufsschulzentrum FN							2,00			3,00	
2472	BS Hotel-/Gastst.berufe (HoGA TT)											
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule ÜB										0,75	0,82
2481	Geb. Berufsschulzentrum ÜB							1,00			2,00	
2490	Hugo-Eckener-Schule FN										1,00	0,65
2493	Constantin-Vanotti-Schule ÜB										1,26	
2700	Pestalozzi-/Förderschule MD											0,50
2710	Sonnenbergschule Buggensegel											1,00
2711	Geb. Sonnenbergschule Buggens.											
2810	Bildungszentrum Markdorf einschl.										2,83	
2812	Bibliothek und								1,00			2,00
2814	Schulsozialarbeit											
2811	Geb. Bildungszentrum MD							1,00			3,00	1,00
8801	Schloss Rauenstein										0,85	
6505	Straßenbauamt					4,50		1,00	6,00		1,00	1,00
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen								19,00	3,00	3,97	36,00
7295	Abfallwirtschaftsamt einschl. Entsorgungszentren Weiherberg, TT und ÜB, Wertstoffhöfe		1,00			3,00	3,00	7,00	1,50		17,50	1,00
	Dezernat 4											
4000	Leiter des Dezernates 4						0,50		1,00			
4001	Kreissozialamt einschl.			0,50	1,00	0,70	5,75		6,75		2,50	2,50
4004	Unt. Aufnahmebehörde/Asylunterk.							3,00				3,20
4005	Wohngeld								2,80			1,00
4006	BaföG / USG							0,50	1,75			0,50
4007	Unt. Eingl.behörde f. Aussiedler							1,00	1,00			
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung				1,00		4,00		0,75		1,00	1,50
4020	Versorgungsverwaltung							0,75	2,00			2,00
4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		1,00	1,50			11,55	5,60	2,00		4,25	2,40
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+											
4045	Kommunale Aufgaben (SGB II)						2,00		2,00			
4070	Kreisjugendamt einschl.			1,00		1,00	6,80	4,95	1,00		7,10	
4530	Förderung Erziehung in der Familie							0,50				
4550	Sozialpädagogische Familienhilfe											
5000	Gesundheitsamt einschl.						1,00	4,00	5,00		2,25	1,55
5002	Versorgungsangelegenheiten										0,60	
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung								1,00		1,00	
5461	mit Fleischhygiene und											
5462	Verbraucherschutz (WKD)							5,00			2,75	
Insgesamt:		**3,00**	**4,00**	**5,80**	**12,30**	**33,20**	**52,65**	**77,35**	**88,95**	**3,00**	**135,31**	**82,65**

Unterabschnitt	TVÖD VKA					TV Wald Ba-Wü			BT-V Soz.&Erz.Dienst							
Nr.	E04	E03	E02Ü	E02	TVFLU	E08	E05	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S08	Summe
0300																1,00
0310																16,00
0350				0,15												8,00
0600																2,00
2000																4,00
3214																1,60
2950																2,80
2010																2,00
2420																2,00
2430																1,00
2460																2,00
2461																2,00
2470																3,00
2471	1,02			1,50												7,52
2472				0,88												0,88
2480																1,57
2481				0,20												3,20
2490																1,65
2493																1,26
2700													0,75			1,25
2710																1,00
2711				1,20												1,20
2810																2,83
2812																3,00
2814													1,50			1,50
2811																5,00
8801				0,60												1,45
6505																13,50
6700																61,97
7295			3,00	1,00												38,00
4000																1,50
4001														1,50		21,20
4004																6,20
4005																3,80
4006																2,75
4007																2,00
4008													1,50		0,75	10,50
4020																4,75
4040									1,75		15,40					45,45
4041											4,90					4,90
4045											0,50					4,50
4070										5,00	4,25	21,10	5,80	9,90	0,40	68,30
4530																0,50
4550												2,90		1,50		4,40
5000											1,50					15,30
5002																0,60
5460																2,00
5461					3,00											3,00
5462																7,75
Insgesamt:	1,02	1,65	3,00	5,53	3,00	2,00	11,00	1,00	1,75	5,00	26,55	24,00	9,55	12,90	1,15	607,31

Anlage 1 zu Teil C - ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2014

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte				
2,00	KW	A11		
3,00	KW	A10		
1,00	KW	A8		
1,00	KW	A14		
1,00	KW	A12		
1,00	KU		A12	A11
Beschäftigte				
2,35	KW	E09		
4,00	KW	E06		
1,00	KW	E08		
2,00	KW	E10		
1,00	KW	E12		
31,00	KU *		E09	E08
36,42	KU *		E06	E05
0,65	KU		E09	E06

* Beschäftigte, die vom BAT in den TVöD übergeleitet wurden und aufgrund eines Bewährungsaufstiegs bereits höhergruppiert waren oder nach den Überleitungsvorschriften noch höhergruppiert wurden.

Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2014

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Kreisbrandmeister		300,00 Euro
1. stv. Kreisbrandmeister		150,00 Euro
Landrat	B7	1.217,93 Euro
Dezernatsleitung 1	B2	150,00 Euro
Dezernatsleitung 2	E15	76,69 Euro
Dezernatsleitung 3	A16	89,48 Euro
Dezernatsleitung 4	A16	76,69 Euro

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2014	Zahl 2013
Kreisbrandmeister + 3 Stellvertreter	Aufwandsentschädigung	4,00	4,00
Insgesamt		**4,00**	**4,00**

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2013 / 2014	Zahl 2012 / 2013
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00
Azubi Verm.techniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00
Azubi Verm.techniker/in Land	AZUBITVL	1,00	1,00
Azubi Verw.fachangestellte	Ausbildungsvergütung	45,00	39,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00
Bundesfreiwillige	BFD	7,00	5,00
Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	4,00	3,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
FSJ / FöJ	Taschengeld	4,00	2,00
Forst-Trainee	E09	1,00	0,00
Landesbedienstete	A11	0,50	1,00
	A13/G	1,00	1,00
	A13/H	4,00	3,00
	A14	12,20	10,38
	A15	7,00	8,00
	A16	2,00	2,00
	B2	1,00	1,00
	E13	0,60	0,00
	E14	4,70	4,90
	E15	1,00	1,00
Landw.inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	7,00	7,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	8,00	7,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	2,00	2,00
Reg.inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	5,95	5,00
Startverträge Azubis	TVöD	5,00	10,00
Verm.inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,95	1,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	1,00	0,00
Insgesamt		**142,90**	**129,28**

Entwicklung der Stellenzahlen

Ohne Krankenhaus Tettnang:										
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
Mit Klinik Tettnang GmbH (2 Beamte):										
2013	**204,30**		591,62						795,92	
2014	206,95	+ 2,65	607,31	+ 15,69					**814,26**	+18,34

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2014

S A M M E L N A C H W E I S

über die Personalausgaben

im Haushaltsjahr 2014

Gruppierung 4

1. Zusammenstellung der Personalausgaben im Haushaltsjahr 2014
2. Erläuterung der Personalausgaben 2014
3. Regelung der Personalausgaben bei der Budgetierung
4. Sammelnachweis
5. Gegenüberstellung der Personalausgaben 2012 - 2014

Zusammenstellung der Personalausgaben im Haushaltsjahr 2014

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		7.504.900 €
	414 000	Beschäftigte		27.722.900 €
43		Beiträge zu Versorgungskassen		
	430 000	Beamte		2.382.800 €
	434 000	Beschäftigte		2.121.900 €
44		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		
	444 000	Beschäftigte		5.191.600 €
45	450 000	Beihilfeumlage		1.087.600 €
46	460 000	Personalnebenausgaben - Gesamtsumme		295.000 €
		darin enthalten:		
	460 003	Umlage Unfallkasse BW	260.000 €	
	460 004	Sehhilfen für Bildschirmarbeitsplätze	1.000 €	
	460 005	Trennungsgelder, Umzugskosten	10.000 €	
	460 006	Gemeinschaftsveranstaltungen	24.000 €	
47	470 000	Minderausgabe Gruppe 4 Personal		-500.000 €
		insgesamt		**45.941.700 €**

Bei der Berechnung der Umlage für die Beamtenversorgung (U'gr. 430 000) wurden 37,0% des umlagepflichtigen Diensteinkommens 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: 9,45% Rentenversicherung, 1,5% Arbeitslosenversicherung, 1,03% Pflegeversicherung und 7,75% Krankenversicherung.

Die Haushaltsmittel der Gruppe 46 bewirtschaftet das Hauptamt.

Die Erreichung Minderausgabe bei der Gruppe 47 wird durch personalwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsausführung sichergestellt.

Erläuterung der Personalausgaben 2014

Rechnungsergebnis	2012	40.742.465 €	
Planansatz	2013	43.544.100 €	
Planansatz	2014	45.941.700 €	
Steigerung gesamt		**2.397.600 €**	**5,51%**

Erläuterung der Mehrausgaben

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 01/2014 um 2,5 v.H.	905.000 €	2,08%
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01/2014 um 2,45 v.H.	406.800 €	0,93%
Zusatzversorgungskasse Erhöhung Zusatzbeitrag auf 0,4 v.H.	50.000 €	0,11%
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche	247.600 €	0,57%
Altersteilzeit - Nachfolgebesetzungen	200.000 €	0,46%
Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2014	1.400.000 €	3,22%
Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kostenbegrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung)	-311.800 €	-0,72%
Minderausgabe Gruppe 4 Personal	-500.000 €	-1,15%
Gesamt	**2.397.600 €**	**5,51%**

Regelung der Personalausgaben bei der Budgetierung für 2014

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 freiwerdender Stellen

2. Die Versorgungsleistungen für Pensionäre werden auf die Ämter, bzw. Sachgebiete nach folgendem Schlüssel umgelegt.

$$\frac{\text{Summe der Versorgungsleistungen der Pensionäre (1.007.400) x 100}}{\text{Summe der Dienstbezüge der aktiven Beamten (7.504.900)}}$$

   Daraus ergibt sich im Jahr 2014 eine Umlage von 13,42 % auf die Dienstbezüge der aktiven Beamten.

3. Personalausgaben sind mit anderen Sachausgaben innerhalb desselben Budgets einseitig deckungsfähig, wonach ersparte Personalausgaben für zusätzliche Sachausgaben verwendet werden können, sofern keine personalwirtschaftlichen Maßnahmen entgegenstehen

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. Minderausgaben der Gruppe 4 (sog. gruppenspezifische (globale)Minderausgaben) werden durch personalwirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsausführung sichergestellt.

Sammelnachweis Personalausgaben - Planansatz -

Unter-abschnitt	Summe	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600
0010	135.000 €	135.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0030	334.700 €	900 €	171.500 €	46.500 €	81.200 €	3.900 €	9.200 €	21.500 €	- €
0031	48.700 €	700 €	1.800 €	35.500 €	300 €	3.000 €	7.200 €	200 €	- €
0050	35.700 €	600 €	- €	27.300 €	- €	2.300 €	5.500 €	- €	- €
0100	349.700 €	3.800 €	88.500 €	194.000 €	- €	17.100 €	39.300 €	7.000 €	- €
0110	281.100 €	400 €	156.700 €	17.900 €	77.300 €	1.500 €	3.600 €	23.700 €	- €
0200	1.137.000 €	11.300 €	223.100 €	603.800 €	103.200 €	48.100 €	110.300 €	37.200 €	- €
0240	71.300 €	1.100 €	- €	55.200 €	- €	4.600 €	10.400 €	- €	- €
0300	155.500 €	900 €	57.700 €	46.500 €	28.800 €	3.900 €	9.300 €	8.400 €	- €
0310	1.141.900 €	11.300 €	127.700 €	775.600 €	41.500 €	47.400 €	116.100 €	22.300 €	- €
0350	750.900 €	6.200 €	198.600 €	378.400 €	58.000 €	25.400 €	60.500 €	23.800 €	- €
0550	36.100 €	600 €	- €	27.600 €	- €	2.300 €	5.600 €	- €	- €
0600	106.000 €	1.300 €	- €	84.400 €	- €	5.900 €	14.400 €	- €	- €
0601	175.400 €	2.900 €	- €	129.500 €	- €	12.600 €	30.200 €	200 €	- €
0602	157.700 €	2.400 €	- €	121.100 €	- €	9.300 €	24.700 €	200 €	- €
0604	291.700 €	2.800 €	- €	248.700 €	- €	11.800 €	28.200 €	200 €	- €
0625	1.007.800 €	11.400 €	91.900 €	708.100 €	23.800 €	48.500 €	112.600 €	11.500 €	- €
0800	851.500 €	9.500 €	24.000 €	437.200 €	3.100 €	32.500 €	78.100 €	2.100 €	265.000 €
0801	89.700 €	1.600 €	- €	65.300 €	- €	6.700 €	15.900 €	200 €	- €
0810	83.900 €	1.500 €	- €	61.000 €	- €	6.300 €	14.900 €	200 €	- €
1110	468.900 €	2.600 €	178.400 €	130.400 €	87.800 €	12.000 €	28.700 €	29.000 €	- €
1111	961.700 €	9.900 €	188.100 €	491.600 €	95.600 €	41.800 €	100.700 €	34.000 €	- €
1112	606.700 €	7.400 €	68.100 €	371.800 €	34.400 €	32.400 €	75.500 €	17.100 €	- €
1120	1.510.000 €	18.900 €	201.800 €	886.300 €	100.800 €	79.700 €	189.500 €	33.000 €	- €
1121	325.000 €	4.200 €	40.000 €	211.900 €	5.100 €	17.900 €	42.100 €	3.800 €	- €
1200	723.200 €	4.700 €	253.200 €	232.200 €	125.500 €	18.700 €	46.200 €	42.700 €	- €
1201	162.200 €	2.500 €	- €	129.700 €	- €	10.800 €	19.100 €	100 €	- €
1202	494.700 €	3.500 €	197.700 €	177.200 €	47.400 €	12.800 €	33.900 €	22.200 €	- €
1210	1.295.600 €	13.900 €	255.300 €	676.500 €	108.100 €	60.600 €	141.000 €	40.200 €	- €
1212	112.100 €	900 €	49.400 €	45.700 €	- €	3.200 €	9.400 €	3.500 €	- €
1310	201.200 €	1.400 €	67.000 €	72.500 €	30.200 €	6.100 €	14.700 €	9.300 €	- €
1400	120.100 €	1.000 €	- €	100.600 €	- €	4.500 €	10.200 €	3.800 €	- €
2000	235.900 €	3.500 €	- €	182.000 €	- €	15.400 €	34.800 €	200 €	- €
2010	84.800 €	1.200 €	- €	63.700 €	- €	5.000 €	14.700 €	200 €	- €
2420	68.600 €	700 €	- €	57.400 €	- €	3.100 €	7.400 €	- €	- €
2430	46.100 €	700 €	- €	35.300 €	- €	3.000 €	7.100 €	- €	- €
2460	91.700 €	1.400 €	- €	70.000 €	- €	6.000 €	14.200 €	100 €	- €
2461	102.400 €	1.600 €	- €	77.800 €	- €	6.600 €	16.200 €	200 €	- €
2470	146.800 €	2.200 €	- €	112.300 €	- €	9.600 €	22.600 €	100 €	- €
2471	221.000 €	3.000 €	- €	172.000 €	- €	13.400 €	32.400 €	200 €	- €
2472	17.100 €	300 €	- €	12.900 €	- €	1.100 €	2.700 €	100 €	- €
2480	51.200 €	800 €	- €	39.100 €	- €	3.300 €	8.000 €	- €	- €
2481	161.600 €	2.300 €	- €	126.800 €	- €	9.400 €	23.100 €	- €	- €
2490	83.300 €	1.300 €	- €	63.500 €	- €	5.400 €	12.900 €	200 €	- €
2493	61.000 €	900 €	- €	46.600 €	- €	3.900 €	9.500 €	100 €	- €
2700	61.600 €	900 €	- €	47.100 €	- €	4.000 €	9.600 €	- €	- €
2710	81.500 €	700 €	- €	70.500 €	- €	3.000 €	7.300 €	- €	- €
2711	89.900 €	1.400 €	- €	68.900 €	- €	5.800 €	13.600 €	200 €	- €
2810	162.300 €	2.600 €	- €	121.300 €	- €	11.200 €	26.700 €	500 €	- €
2811	255.600 €	3.600 €	- €	196.700 €	- €	16.300 €	38.900 €	100 €	- €
2812	139.200 €	2.100 €	- €	106.500 €	- €	9.000 €	21.600 €	- €	- €
2814	124.500 €	800 €	- €	111.700 €	- €	3.500 €	8.500 €	- €	- €
2950	110.700 €	1.900 €	- €	86.000 €	- €	6.900 €	15.800 €	100 €	- €
3100	218.600 €	2.800 €	- €	173.200 €	- €	13.500 €	29.000 €	100 €	- €
3200	202.900 €	2.800 €	- €	160.200 €	- €	11.800 €	28.000 €	100 €	- €
3210	125.600 €	1.100 €	- €	108.200 €	- €	4.800 €	11.500 €	- €	- €
3214	99.900 €	1.500 €	- €	77.300 €	- €	6.500 €	14.500 €	100 €	- €
3215	6.200 €	100 €	- €	4.300 €	- €	400 €	1.400 €	- €	- €
3500	559.800 €	9.700 €	- €	432.800 €	- €	33.300 €	83.300 €	700 €	- €
3600	44.000 €	- €	- €	44.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
3601	1.500 €	100 €	- €	900 €	- €	100 €	400 €	- €	- €
4000	336.800 €	2.000 €	121.200 €	106.200 €	60.800 €	8.800 €	20.700 €	17.100 €	- €
4001	1.910.100 €	17.000 €	328.200 €	1.139.700 €	132.900 €	70.600 €	169.800 €	51.900 €	- €
4004	464.500 €	4.200 €	58.500 €	297.700 €	32.300 €	17.600 €	42.300 €	11.900 €	- €
4005	169.200 €	2.500 €	- €	129.600 €	- €	11.100 €	25.800 €	200 €	- €
4006	138.300 €	1.600 €	- €	113.700 €	- €	6.800 €	16.100 €	100 €	- €
4007	79.600 €	1.200 €	- €	60.900 €	- €	5.100 €	12.400 €	- €	- €
4008	966.000 €	10.700 €	77.400 €	664.300 €	42.800 €	46.000 €	107.400 €	17.400 €	- €
4020	460.000 €	3.300 €	205.600 €	164.500 €	19.200 €	12.800 €	34.300 €	20.300 €	- €
4040	4.448.200 €	48.200 €	857.800 €	2.259.300 €	422.000 €	205.500 €	486.400 €	169.000 €	- €
4041	362.300 €	5.400 €	- €	277.500 €	- €	23.500 €	55.900 €	- €	- €
4045	324.200 €	4.800 €	- €	244.600 €	- €	22.000 €	52.700 €	100 €	- €

Anlage 2d

Unter-abschnitt	Summe	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600
4070	5.197.100 €	64.800 €	623.400 €	3.132.100 €	331.500 €	273.700 €	654.000 €	117.600 €	- €
4530	29.600 €	500 €	- €	22.600 €	- €	1.900 €	4.600 €	- €	- €
4550	269.200 €	4.300 €	- €	205.600 €	- €	17.600 €	41.600 €	100 €	- €
5000	888.300 €	12.000 €	28.300 €	653.400 €	14.400 €	51.200 €	122.100 €	6.900 €	- €
5002	27.300 €	400 €	- €	20.900 €	- €	1.800 €	4.200 €	- €	- €
5100	163.200 €	- €	113.700 €	- €	42.700 €	- €	- €	6.800 €	- €
5460	156.200 €	1.200 €	47.900 €	61.500 €	23.800 €	5.200 €	12.400 €	4.200 €	- €
5461	75.900 €	1.600 €	- €	63.600 €	- €	- €	10.700 €	- €	- €
5462	466.900 €	5.800 €	40.700 €	306.200 €	19.900 €	25.300 €	62.100 €	6.900 €	- €
6000	591.600 €	4.400 €	155.300 €	263.700 €	76.700 €	17.600 €	43.200 €	30.700 €	- €
6100	398.700 €	3.300 €	132.000 €	164.400 €	36.700 €	13.800 €	32.000 €	16.500 €	- €
6120	1.674.600 €	7.800 €	1.033.900 €	428.800 €	4.200 €	29.900 €	77.900 €	92.100 €	- €
6505	1.119.700 €	8.400 €	358.200 €	555.200 €	38.000 €	34.900 €	90.700 €	34.300 €	- €
6700	2.921.100 €	43.800 €	- €	2.222.000 €	- €	161.600 €	460.100 €	3.600 €	30.000 €
7295	2.046.400 €	29.900 €	65.800 €	1.512.600 €	- €	123.800 €	305.600 €	8.700 €	- €
7801	254.200 €	4.000 €	- €	197.400 €	- €	16.600 €	32.600 €	3.600 €	- €
7820	1.212.100 €	14.700 €	138.200 €	833.300 €	1.800 €	55.400 €	148.600 €	20.100 €	- €
8550	945.400 €	6.500 €	478.300 €	287.200 €	31.000 €	26.900 €	69.300 €	46.200 €	- €
8553	424.400 €	6.500 €	- €	327.300 €	- €	23.200 €	66.800 €	600 €	- €
8801	21.300 €	300 €	- €	16.300 €	- €	1.400 €	3.300 €	- €	- €
8802	21.300 €	300 €	- €	16.300 €	- €	1.400 €	3.300 €	- €	- €
9100	- 500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis	45.941.700 €	650.500 €	7.504.900 €	27.207.400 €	2.382.800 €	2.121.900 €	5.191.600 €	1.087.600 €	295.000 €

Anlage 2e

Gegenüberstellung 2014 - 2012

Unter abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Differenz +/- 2014/2013	Rechnungs-ergebnis 2012
0010	Kreistag und Ausschüsse	135.000 €	135.000 €	- €	129.151 €
0030	Landrat	334.700 €	329.700 €	5.000 €	335.241 €
0031	Erster Landesbeamter und D1	48.700 €	46.900 €	1.800 €	45.779 €
0050	Kreispartnerschaften	35.700 €	34.700 €	1.000 €	34.355 €
0100	Kreisprüfungsamt	349.700 €	335.800 €	13.900 €	259.604 €
0110	Kommunalamt	281.100 €	298.200 €	- 17.100 €	286.633 €
0200	Hauptamt mit Sekr. f.d. Kreisorgane	1.137.000 €	1.057.800 €	79.200 €	1.007.191 €
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	71.300 €	69.100 €	2.200 €	60.758 €
0300	Finanzdezernent und D3	155.500 €	152.300 €	3.200 €	118.287 €
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.141.900 €	1.048.800 €	93.100 €	983.249 €
0350	Amt für Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau	750.900 €	648.000 €	102.900 €	594.515 €
0550	Beauftragte für Frauen und Familienfragen	36.100 €	35.000 €	1.100 €	31.587 €
0600	Gebäudekosten und Hausmeister	106.000 €	88.200 €	17.800 €	82.146 €
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	175.400 €	201.300 €	- 25.900 €	195.934 €
0602	Poststelle	157.700 €	146.700 €	11.000 €	135.651 €
0604	Telefonanlage mit Infozentrale	291.700 €	251.400 €	40.300 €	158.597 €
0607	Zentralregistratur	- €	- €	- €	15.395 €
0625	EDV und Organisation	1.007.800 €	938.500 €	69.300 €	917.294 €
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	851.500 €	792.300 €	59.200 €	490.181 €
0801	Personalrat	89.700 €	100.300 €	- 10.600 €	85.872 €
0810	Casino/Personalkantine	83.900 €	55.900 €	28.000 €	56.915 €
1110	Rechts- Ordnungsamt	468.900 €	508.400 €	- 39.500 €	461.029 €
1111	Kreispolizeibehörde im Ordnungsamt	961.700 €	292.100 €	669.600 €	276.029 €
1112	Ausländerwesen im Ordnungsamt	606.700 €	589.300 €	17.400 €	570.537 €
1120	Verkehrsamt	1.510.000 €	2.078.700 €	- 568.700 €	1.950.652 €
1121	Schifffahrtsamt	325.000 €	298.000 €	27.000 €	259.448 €
1200	Umweltschutzamt	723.200 €	717.200 €	6.000 €	645.599 €
1201	Dezernat 2	162.200 €	158.800 €	3.400 €	155.562 €
1202	Umweltamt- Gewerbeaufsicht	494.700 €	480.900 €	13.800 €	398.974 €
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	1.295.600 €	1.237.900 €	57.700 €	1.145.720 €
1212	Oberflächengewässer in FN	112.100 €	109.800 €	2.300 €	106.667 €
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	201.200 €	181.000 €	20.200 €	174.643 €
1400	Katastrophenschutz	120.100 €	67.300 €	52.800 €	110.776 €
2000	Schulamt- Schulverwaltung	235.900 €	226.600 €	9.300 €	209.558 €
2010	Schulamt- Schulaufsicht	84.800 €	81.800 €	3.000 €	79.785 €
2420	Droste- Hülshoff-Schule	68.600 €	93.600 €	- 25.000 €	89.917 €
2430	Justus-von-Liebig-Schule	46.100 €	44.700 €	1.400 €	45.052 €
2460	Elektronikschule Tettnang	91.700 €	88.400 €	3.300 €	85.103 €
2461	Gebäude Elektonikschule Tettnang	102.400 €	97.500 €	4.900 €	96.009 €
2470	Claude-Dornier-Schule	146.800 €	168.600 €	- 21.800 €	160.171 €
2471	Gebäude BSZ FN	221.000 €	215.000 €	6.000 €	195.268 €
2472	Gebäude BSZ FN Außenstelle TT- HOGA	17.100 €	16.500 €	600 €	15.594 €
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	51.200 €	40.300 €	10.900 €	38.684 €
2481	Gebäude Berufsschulzentrum ÜB	161.600 €	139.900 €	21.700 €	99.077 €
2490	Hugo-Eckener-Schule	83.300 €	79.500 €	3.800 €	77.975 €
2493	Constantin-Vanotti-Schule	61.000 €	58.300 €	2.700 €	56.260 €
2700	Pestalozzischule Markdorf	61.600 €	61.900 €	- 300 €	58.769 €
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	- €	- €	- €	10.834 €
2710	Sonnenbergschule Buggensegel	81.500 €	74.300 €	7.200 €	68.762 €
2711	Gebäude Sonnenbergschule Buggensegel	89.900 €	86.700 €	3.200 €	83.341 €
2810	Bildungszentrum Markdorf	162.300 €	157.700 €	4.600 €	151.834 €
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf	255.600 €	231.000 €	24.600 €	202.850 €
2812	Bibliothek Bildungszentrum Markdorf	139.200 €	128.600 €	10.600 €	91.250 €
2814	Schulsozialarbeit Bildungszentrum Markdorf	124.500 €	114.300 €	10.200 €	92.354 €
2950	Kreismedienzentrum Bodenseekreis	110.700 €	114.000 €	- 3.300 €	79.122 €
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	- €	- €	- €	31.769 €
3100	Kreiskulturamt	218.600 €	207.800 €	10.800 €	182.477 €
3200	Kreisarchiv	202.900 €	193.500 €	9.400 €	123.439 €
3210	Kunstgalerie Meersburg	125.600 €	124.900 €	700 €	88.888 €
3214	Jugendkunstschule Bodenseekreis	99.900 €	94.900 €	5.000 €	91.757 €
3215	Gebäude Jugenkunstschule Bodenseekreis	6.200 €	6.000 €	200 €	5.624 €
3500	Kreisvolkshochschule	559.800 €	526.000 €	33.800 €	499.912 €
3600	Landschaftspflegetrupp	44.000 €	27.000 €	17.000 €	16.046 €

Anlage 2e

Gegenüberstellung 2014 - 2012

Unter abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Differenz +/- 2014/2013	Rechnungs-ergebnis 2012
3601	Naturschutzbeauftragte	1.500 €	1.500 €	- €	1.135 €
4000	Sozialdezernat und D4	336.800 €	321.900 €	14.900 €	319.502 €
4001	Kreissozialamt	1.910.100 €	1.541.800 €	368.300 €	1.449.249 €
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkunft	464.500 €	318.800 €	145.700 €	271.595 €
4005	Wohngeld	169.200 €	151.600 €	17.600 €	140.542 €
4006	BAFÖG/USG	138.300 €	98.000 €	40.300 €	94.702 €
4007	Eingliederungsbehörde mit übergangswohnheim	79.600 €	71.400 €	8.200 €	76.365 €
4008	Behindertenhilfe (LWV)	966.000 €	820.600 €	145.400 €	758.119 €
4020	Soz. Entschädigungsrecht (Versorgungsamt)	460.000 €	445.700 €	14.300 €	443.012 €
4040	Verwaltung Grundsicherung Hartz IV	4.448.200 €	4.328.800 €	119.400 €	4.389.128 €
4041	Projekt Pakt 50+	362.300 €	392.500 €	- 30.200 €	377.481 €
4045	Kommunale Aufgaben Hartz IV	324.200 €	250.700 €	73.500 €	240.748 €
4070	Kreisjugendamt	5.197.100 €	4.809.500 €	387.600 €	4.477.707 €
4071	Suchtprophylaxe	- €	97.800 €	- 97.800 €	36.750 €
4072	Unterhaltsvorschuss	- €	- €	- €	14.763 €
4530	Förderung Erziehung in der Familie	29.600 €	32.100 €	- 2.500 €	30.853 €
4550	Sozialpädagogische Familienhilfe	269.200 €	253.000 €	16.200 €	229.345 €
5000	Gesundheitsamt	888.300 €	771.700 €	116.600 €	715.389 €
5002	Gesundheitsamt- Versorgungsangelegenheiten	27.300 €	26.300 €	1.000 €	26.539 €
5100	Klinik Tettnang GmbH	163.200 €	161.800 €	1.400 €	155.123 €
5460	Amt für Veterinärwesen	156.200 €	171.900 €	- 15.700 €	169.062 €
5461	Fleischhygiene	75.900 €	81.000 €	- 5.100 €	119.237 €
5462	Verbraucherschutz (WKD)	466.900 €	431.600 €	35.300 €	381.429 €
6000	Baurecht	591.600 €	573.100 €	18.500 €	507.352 €
6100	Amt für Kreisentwicklung	398.700 €	359.700 €	39.000 €	319.103 €
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	1.674.600 €	1.652.100 €	22.500 €	1.624.878 €
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	1.119.700 €	1.003.400 €	116.300 €	893.375 €
6700	Gemeinsch. aufw. Bundes-,Landes-,Kreisstraßen	2.921.100 €	2.844.900 €	76.200 €	2.720.817 €
7295	Abfallwirtschaftsamt	2.046.400 €	1.935.100 €	111.300 €	1.800.616 €
7801	Amt für Obst- und Gartenbau Markdorf	254.200 €	240.000 €	14.200 €	233.797 €
7820	Landwirtschaftsamt - Verwaltung	1.212.100 €	1.052.600 €	159.500 €	994.214 €
8550	Forstamt - Verwaltung	945.400 €	852.400 €	93.000 €	871.975 €
8553	Waldarbeiter	424.400 €	425.000 €	- 600 €	399.167 €
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	21.300 €	20.600 €	700 €	25.973 €
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	21.300 €	20.600 €	700 €	25.975 €
9100	Minderausgabe Gruppe 4 Personal	- 500.000 €	- €	- €	- €
Gesamtergebnis		**45.941.700 €**	**43.544.100 €**	**2.397.600 €**	**40.742.465 €**

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2014

S A M M E L N A C H W E I S

für die sächlichen Ausgaben

im Haushaltsjahr 2014

(§ 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 2014 EURO	Ansatz 2013 EURO	RE 2012 EURO
	A. Nach Ausgabegruppen			
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	5.598.200	5.061.900	3.827.307
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	712.400	682.300	682.264
53	Mieten und Pachten	1.807.300	1.697.300	2.114.582
54	Bewirtschaftung der Grundstücke / bauliche Anlagen usw.	3.977.300	3.839.100	3.298.965
55	Haltung von Fahrzeugen	831.500	855.900	848.366
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	762.900	702.100	367.644
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.066.700	10.282.400	9.669.465
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	8.922.400	8.282.500	6.703.770
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausg.			
671	an Land	63.600	54.100	122.940
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.172.900	1.169.900	1.650.379
674 - 678	an unternehmerische u. übrige Bereiche	16.522.000	14.682.900	14.556.673
679	Innere Verrechnungen	22.707.400	21.142.200	18.026.430
68	Kalkulatorische Kosten	3.167.700	2.693.900	2.550.329
	Summe Hauptgruppe 5/6	**76.312.300**	**71.146.500**	**64.419.115**
	B. Nach Hauptbereichen			
	Zentrale Verwaltungsstellen (innere Verrechnungen, die nicht bereits unten enthalten sind)	3.529.600	3.316.300	3.054.608
	Untere Verw.behörde (Landesverwaltung) inkl. Untere Sonderbehörden 1995	5.606.000	5.309.100	4.811.660
	VRG-Sonderbehörden 2005	3.403.600	3.295.700	3.139.405
	Landkreisaufgaben (Selbstverwaltung)			
20 - 29	davon Schulen	13.629.500	12.709.500	10.274.863
40-49	Sozial-, Jugendamt inkl. LWV einschl. Verwerwaltungskostenerstattungen	7.681.300	7.049.500	6.236.594
6500	Kreisstraßenunterhaltung	3.244.600	2.242.400	1.427.349
6650	Direktaufwand Landesstraßen	270.000	270.000	206.977
6700	Gemeinschaftsaufw. Bund-, Land-, Kreisstraßen	1.904.500	1.920.100	1.856.035
72	Abfallwirtschaft	18.952.500	17.323.800	17.412.262
79	Schülerbeförderung/ÖPNV/Wirtschaftsförderung	10.036.900	10.097.600	8.822.362
91	Zuführung Sonderrücklage	1.900.000	1.159.400	863.705
	Sonstiges (VHS, JKS etc.)	6.153.800	6.453.100	6.313.295
	Summe Hauptbereiche	**76.312.300**	**71.146.500**	**64.419.115**
	Differenz zum Vorjahr in Euro	5.165.800	6.727.385	
	in %	7,26	10,44	

Anlage 3b
zum Haushaltsplan 2014

Übersicht

über die Zusammensetzung des

Unterhaltungsaufwandes

2014

Gruppierung 50

Amt / Abteilung	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
30	**Kämmerei**	**€ 7.000**	**€ 7.000**	**€ 4.464**
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	€ 7.000	€ 7.000	€ 4.464
31	**Bau- und Liegenschaftsamt**	**€ 2.340.100**	**€ 1.893.100**	**€ 1.615.459**
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	€ 290.500	€ 186.800	€ 235.030
	Unterhaltung Gebäude Glärnischstraße 1-3	*€ 168.500*	*€ 92.400*	*€ 112.343*
	Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 75	*€ 122.000*	*€ 94.400*	*€ 122.294*
	Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 75	*€ -*	*€ -*	*€ 393*
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	€ 7.000	€ 14.500	€ 22.230
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	€ 130.000	€ 105.000	€ 86.790
	Unterhaltung Schulgebäude	*€ 105.000*	*€ 80.000*	*€ 60.743*
	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	*€ 20.000*	*€ 20.000*	*€ 23.797*
	Unterhaltung Mietgebäude	*€ 5.000*	*€ 5.000*	*€ 2.250*
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettnang	€ 13.000	€ 5.000	€ 4.634
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	€ 769.600	€ 600.900	€ 515.464
	Unterhaltung Hauptgebäude	*€ 587.200*	*€ 448.700*	*€ 466.584*
	Unterhaltung Gebäude Paulinenstraße	*€ -*	*€ -*	*€ 5.033*
	Unterhaltung Sporthalle	*€ 113.700*	*€ 103.500*	*€ 13.745*
	Unterhaltung Erweiterungsbau	*€ 68.700*	*€ 48.700*	*€ 30.102*
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)	€ 58.500	€ 50.500	€ 66.776
	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*€ 55.000*	*€ 50.000*	*€ 66.776*
	Wartung Fotovoltaikanlage	*€ 500*	*€ 500*	*€ -*
	Technische Instandhaltung Fotovoltaikanlagen	*€ 3.000*	*€ -*	*€ -*
2475	Cafeteria im Berufsschulzentrum Friedrichshafen	€ 8.200	€ 8.000	€ 5.975
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	€ 296.000	€ 270.000	€ 179.960
	Unterhaltung Schulgebäude	*€ 216.000*	*€ 190.000*	*€ 100.548*
	Unterhaltung Sporthalle und Tiefgarage	*€ 19.000*	*€ 20.000*	*€ 19.121*
	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	*€ 46.000*	*€ 45.000*	*€ 50.060*
	Unterhaltung Hausmeistergebäude	*€ 10.000*	*€ 10.000*	*€ 9.993*
	Unterhaltung Tiefgarage	*€ 5.000*	*€ 5.000*	*€ 238*
2485	Cafeteria im Berufsschulzentrum Überlingen	€ 8.000	€ 4.000	€ 840
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	€ 52.800	€ 23.300	€ 20.416
	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*€ 49.000*	*€ 22.800*	*€ 20.416*
	Wartung Fotovoltaikanlage	*€ 600*	*€ 500*	*€ -*
	Technische Instandhaltung Fotovoltaikanlagen	*€ 3.200*	*€ -*	*€ -*
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	€ 19.000	€ 9.000	€ 16.825
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag	€ 2.900	€ 500	€ -
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	€ 390.500	€ 386.000	€ 255.160
	Unterhaltung Gebäude	*€ 321.000*	*€ 320.000*	*€ 192.263*
	Unterhaltung Sportanlagen	*€ 10.000*	*€ 10.000*	*€ 4.531*
	Unterhaltung Sporthalle alt	*€ 20.000*	*€ 18.000*	*€ 13.160*
	Unterhaltung Sporthalle neu	*€ 19.500*	*€ 18.000*	*€ 18.105*
	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	*€ 20.000*	*€ 20.000*	*€ 27.101*
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	€ 9.000	€ 10.000	€ 5.868
3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg	€ 4.000	€ 4.000	€ 2.035
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	€ 3.000	€ 3.000	€ 649
3215	Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg	€ 3.000	€ 3.000	€ 716
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a	€ 6.000	€ 2.000	€ 828
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b	€ 6.000	€ 1.500	€ 656
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	€ 18.000	€ 10.000	€ 2.185
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-D.-Str.	€ 14.000	€ 1.000	€ 523
4368	Unterkunft für Asylbewerber MD Ravensburger Str.	€ 5.000	€ 2.000	€ 198
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom	€ 6.000	€ 3.000	€ 1.562
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl	€ 6.000	€ 1.000	€ 926
4371	Ailinger Straße 10 Friedrichshafen Asyl	€ 6.000	€ 1.000	€ 51.439
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	€ 5.000	€ 1.000	€ -
4373	Containeranlage Markdorf Asyl	€ 5.000	€ -	€ -
8800	Sonstiges Grundvermögen	€ 91.000	€ 81.000	€ 39.718
	Unterhaltung Naturgrundstücke	*€ 50.000*	*€ 50.000*	*€ 29.538*
	Unterhaltung nicht geförderte Grundstücke	*€ 1.000*	*€ 1.000*	*€ 767*
	Unterhaltung Waldgrundstücke	*€ 40.000*	*€ 30.000*	*€ 9.412*
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	€ 29.000	€ 28.700	€ 31.046
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	€ 32.000	€ 31.900	€ 31.275
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstr. 2	€ 600	€ 500	€ -
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzostr. 30	€ 500	€ 500	€ 854
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	€ 45.000	€ 44.500	€ 34.881
32	**Straßenbauamt**	**€ 75.000**	**€ 75.000**	**€ 28.053**
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang	€ 50.000	€ 50.000	€ 7.866

Amt/ Gliederung	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs-ergebnis 2012
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf	€ 15.000	€ 15.000	€ 12.964
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	€ 8.000	€ 10.000	€ 7.223
6713	Gebäude Stützpunkt Rickertsreute	€ 2.000	€ -	€ -
33	**Abfallwirtschaftsamt**	**€ 210.000**	**€ 186.000**	**€ 237.637**
7200	Entsorgungszentrum Weiherberg	€ 50.000	€ 30.000	€ 50.910
7295	Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt	€ 160.000	€ 156.000	€ 186.727
GESAMTSUMME		**€ 2.632.100**	**€ 2.161.100**	**€ 1.885.613**

Anlage 3c
zum Haushaltsplan 2014

Übersicht

über die Zusammensetzung der

Bewirtschaftungskosten

2014

Gruppierung 54

Amt/ Gliederung	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
Dezernat LR		**2.600 €**	**3.100 €**	**56 €**
03	**Kreiskulturamt**	**2.600 €**	**3.100 €**	**56 €**
3210	Kunstgalerie Meersburg	2.600 €	3.100 €	56 €
Dezernat 1		**29.500 €**	**33.000 €**	**31.355 €**
12	**Rechts- und Ordnungsamt**	**27.500 €**	**21.500 €**	**22.565 €**
1111	Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt	6.000 €	- €	- €
1340	Leitstelle Bodensee	21.500 €	21.500 €	22.565 €
13	**Verkehrs- und Schifffahrtsamt**	**2.000 €**	**11.500 €**	**8.790 €**
1120	Verkehrsamt	2.000 €	11.500 €	8.790 €
Dezernat 2		**400 €**	**400 €**	**284 €**
21	**Vermessungsamt**	**400 €**	**400 €**	**284 €**
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	400 €	400 €	284 €
Dezernat 3		**3.944.800 €**	**3.802.600 €**	**3.267.271 €**
30	**Kämmerei**	**30.300 €**	**29.800 €**	**20.825 €**
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	30.300 €	29.800 €	20.825 €
31	**Bau- und Liegenschaftsamt**	**3.752.100 €**	**3.612.900 €**	**3.104.136 €**
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	516.700 €	492.200 €	425.817 €
	Bewirtschaftung Gebäude Glärnischstraße	*233.600*	*222.600*	*195.269*
	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstraße 75	*251.500*	*239.800*	*203.557*
	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstraße 67	*18.400*	*17.800*	*14.596*
	Versicherungen etc. Gebäude Glärnischstraße	*7.100*	*7.000*	*6.797*
	Versicherungen etc. Gebäude Albrechstraße 75	*6.100*	*5.000*	*5.598*
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	374.000 €	370.000 €	389.804 €
1123	Gebäude Zulassungsstelle Tettnang	9.300 €	8.500 €	6.062 €
1124	Gebäude Zulassungsstelle Überlingen	600 €	600 €	- €
2451	Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf	5.000 €	- €	13.544 €
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	148.300 €	145.800 €	135.274 €
	Bewirtschaftung Schulgebäude	*114.100*	*112.500*	*103.739*
	Bewirtschaftung Miegebäude	*29.100*	*28.300*	*26.642*
	Versicherungen, Steuern	*5.100*	*5.000*	*4.893*
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettnang	18.000 €	19.000 €	15.308 €
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	941.300 €	859.400 €	707.784 €
	Bewirtschaftung Hauptgebäude	*639.500*	*589.000*	*547.266*
	Bewirtschaftung Gebäude Paulinenstraße	*0*	*0*	*5.031 €*
	Bewirtschaftung Sporthalle	*95.200*	*90.500*	*56.858*
	Bewirtschaftung Erweiterungsbau	*132.700*	*129.300*	*51.583*
	Bewirtschaftung Werkstätten	*18.000*	*0*	*0*
	Versicherungen, Steuern	*55.900*	*50.600*	*47.045*
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)	86.500 €	88.800 €	66.074 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*82.700*	*85.000*	*65.915*
	Reinigung Fotovoltaikanlage	*500*	*500*	*0*
	Versicherungen, Steuern, Gebühren, Beiträge	*3.200*	*3.200*	*159*
	Versicherung Fotovoltaikanlage	*100*	*100*	*0*
2475	Cafeteria im Berufsschulzentrum Friedrichshafen	44.700 €	40.200 €	23.183 €
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	358.400 €	365.600 €	316.378 €
	Bewirtschaftung Schulgebäude	*297.900*	*308.200*	*266.499*
	Bewirtschaftung Sporthalle/Tiefgarage	*46.300*	*43.400*	*36.658*
	Versicherungen, Steuern	*14.200*	*14.000*	*13.221*
2485	Cafeteria im Berufsschulzentrum Überlingen	15.900 €	14.700 €	11.212 €
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	45.100 €	49.000 €	36.535 €
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	12.600 €	10.100 €	3.692 €
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag	1.400 €	1.400 €	185 €
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	572.100 €	585.200 €	538.243 €
	Bewirtschaftung Gebäude	*411.300*	*436.000*	*400.605*
	Bewirtschaftung Sporthalle alt	*79.700*	*73.500*	*68.678*
	Bewirtschaftung Sportalle neu	*58.100*	*52.700*	*46.625*
	Versicherungen, Steuern	*23.000*	*23.000*	*22.334*
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	16.600 €	15.500 €	12.978 €
2953	Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	2.135 €
3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg	6.400 €	5.900 €	6.580 €
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	20.000 €	20.000 €	24.999 €
3215	Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg	16.700 €	13.900 €	13.781 €
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a	21.000 €	19.000 €	13.858 €
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b	25.400 €	22.700 €	14.375 €
4365	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber in Eriskirch	- €	- €	18 €
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	47.500 €	43.500 €	33.266 €
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-D.-Str.	36.500 €	31.500 €	25.162 €
4368	Unterkunft für Asylbewerber MD Ravensburger Str.	5.000 €	6.000 €	1.680 €
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom	12.700 €	26.500 €	7.488 €
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl	29.700 €	40.500 €	- €
4371	Ailinger Straße 10 Friedrichshafen Asyl	36.800 €	31.000 €	4.120 €

Anlage 3 c
zum Haushaltsplan 2014

Amt / Gliederung	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	25.000 €	24.000 €	- €
4373	Containeranlage Markdorf Asyl	25.000 €	- €	- €
8800	Sonstiges Grundvermögen	5.500 €	1.900 €	1.945 €
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	32.900 €	33.600 €	29.147 €
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	29.100 €	27.200 €	25.318 €
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstr. 2	800 €	800 €	642 €
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzostr. 30	5.600 €	5.700 €	4.468 €
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	204.000 €	193.200 €	193.082 €
	Bewirtschaftungskosten	*188.000*	*187.900*	*187.612*
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	*16.000*	*5.300*	*5.471*
32	**Straßenbauamt**	**87.000 €**	**87.000 €**	**68.735 €**
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang	29.000 €	29.000 €	24.978 €
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf	30.000 €	30.000 €	20.996 €
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	27.000 €	28.000 €	22.761 €
6713	Gebäude Stützpunkt Rickertsreute	1.000 €	- €	- €
33	**Abfallwirtschaftsamt**	**75.400 €**	**72.900 €**	**73.575 €**
7295	Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt	75.400 €	72.900 €	73.575 €
	Bewirtschaftungskosten	*60.000*	*57.500*	*58.389*
	Versicherungen	*15.400*	*15.400*	*15.187*
GESAMTSUMME		**3.977.300**	**3.839.100**	**3.298.965**

Anlage 4a
zum Haushaltsplan 2014

Budgetierungsregeln 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.

Die Budgetierungsregeln der kreiseigenen Schulen und des Kreismedienzentrums ergänzen die Allgemeinen Budgetierungsregeln zum Haushaltsplan.

A. 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.

B. Budgetregelungen

1. Ausgabehaushaltsstellen, die der Bewirtschaftung der Schulen im Schuldbudget unterliegen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden zugunsten von Ausgaben im Vermögenshaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern die gesetzlich erforderliche Zuführung zum Vermögenshaushalt gewährleistet ist. Die Deckungsfähigkeit ist auf die Gruppierung 935 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens" beschränkt.

2. Am Ende des Rechnungsjahres vorhandene Budgetguthaben (nicht verbrauchte Finanzmittel) werden zu 100 % in das Folgejahr übertragen. Sie stehen 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 aus Budgetguthaben im selben Jahr auszugleichen oder innerhalb der gesamten Budgetebene des Amtes für Schule und Bildung.

4. Die Schulen werden im Rahmen des Management-Informations-System laufen über den Stand und die Einhaltung ihres Budgets und ggf. der Rücklagen informiert.

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 Kosten der Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung usw.) fließen nicht in das Schulbudget ein. Diese Mittel sind über das Budget des Bau- und Liegenschaftsamtes für die Schulgebäude abgedeckt. Ebenso finden keinen Eingang die Einnahmen und Ausgaben der Gruppierung 169* ILV Einnahmen, 27* Kalkulatorische Einnahmen, 679* ILV Ausgaben und 68* Kalkulatorisch Kosten.

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.

8. Im Übrigen wird auf die Allgemeinen Budgetierungsregeln zum Haushaltsplan und die haushaltsrechtlichen Vorschriften verwiesen.

Budgetierungsregeln für die Jugendkunstschule Bodenseekreis

Die Budgetierungsregeln für die Jugendkunstschule Bodenseekreis ergänzen die Allgemeinen Budgetierungsregeln zum Haushaltsplan.

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 für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

Ausgaben / Einnahmen	Gruppierung	Budgetmittel	Verantwortung
Personalausgaben	4000	- 99.900 €	Hauptamt
Sächliche Ausgaben	520-6637, 935	- 97.800 €	Jugendkunstschule
Summe Ausgaben		**- 197.700 €**	
Einnahmen	110 - 171	121.200 €	Jugendkunstschule
Zuschussbedarf gesamt		**- 76.500 €**	

Als budgetierte sächlichen Ausgaben im Rahmen der Allgemeinen Budgetierungsgrundsätze der Jugendkunstschule, gelten die Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Gruppierung 5200 – 6637 (sächliche Ausgaben).

Die Personalausgaben der Gruppierung 4000 unterliegen der Bewirtschaftung und Verantwortung des Hauptamtes. Die Ausgaben der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (ILV) der Gruppierung 169 für Einnahmen und 679 für Ausgaben, unterliegen der Verantwortung der betreffenden Dienstleister.

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. Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden zugunsten von Ausgaben im Vermögenshaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern die gesetzlich erforderliche Zuführung zum Vermögenshaushalt gewährleistet ist. Die Deckungsfähigkeit ist auf die Gruppierung 935 „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens" beschränkt.

7. Die Einnahmen des Verwaltungsaushalts 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. Einsparungen, soweit sie auf wirtschaftliche Handlungen zurückzuführen sind, können bis zu 100% in das Folgejahr übertragen werden. Sie stehen in voller Höhe zur Verfügung. Kürzungen auf diese Gelder erfolgen nicht. Fehlbeträge sind aus Budgetguthaben im selben Jahr auszugleichen oder innerhalb der gesamten Budgetebene des Amtes für Schule und Bildung.

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.

11. Im Übrigen wird auf die Allgemeinen Budgetierungsregeln zum Haushaltsplan und die haushaltsrechtlichen Vorschriften verwiesen.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2014

FINANZPLAN

für die

Haushaltsjahre 2013 - 2017

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:	235.265	231.131	235.753	244.999	254.244
Hebesatz Kreisumlage % 2013 - 2017:	32,00%	30,50%	35,57%	37,15%	38,59%

Grupp.-nummer	Einnahmeart	lfd. Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
			T-Euro				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
00-02	Steuern zusammen	1	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	2	17.500	23.690	22.380	21.880	21.380
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3	25.931	27.078	26.500	26.500	26.500
07	Kreisumlage	4	75.280	70.490	83.853	91.011	98.114
09	Leistungen des Landes	5	0	750	0	0	0
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**6**	**118.711**	**122.008**	**132.733**	**139.391**	**145.994**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7	18.168	18.426	18.700	19.200	19.700
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8	2.074	3.438	3.000	3.000	3.000
16	Erstattungen						
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden,	9					
	Zweckverbänden und dergleichen	10	19.092	25.458	22.500	22.500	22.500
164-168	von übrigen Bereichen	11	4.496	4.259	4.000	4.000	4.000
169	Innere Verrechnungen	12	21.142	22.707	23.200	23.700	24.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	13	20.045	20.027	20.500	20.500	20.500
170, 172-178	von übrigen Bereichen	14	275	290	250	250	250
191/193	Bund für Kosten der Unterkunft	15	22.411	20.079	22.000	22.500	23.000
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**16**	**107.703**	**114.683**	**114.150**	**115.650**	**117.150**
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) inkl. ShV	17	18.722	18.932	19.000	19.000	19.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	18	2.694	3.168	3.200	3.300	3.400
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	19					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	20	1.159	1.900	1.900	1.900	1.900
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)**	**21**	**248.990**	**260.691**	**270.983**	**279.241**	**287.444**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt *	22	10.605	9.094	14.686	18.889	23.087
31	Entnahmen aus Rücklagen, Ertrag Spezialfonds	23	9.096	8.010	8.886	5.686	1.886
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	304	7.060	1015	1010	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360,361	vom Bund, Land	26	3.110	4.132	1.181	773	368
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	27	663	1.212	355	544	302
364-367	von anderen Bereichen	28	244	195	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	29	180	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund	30					
371	vom Kreditmarkt						
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31					
374,3771	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	32	0	0	6.500	5.500	4.500
3772	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	33	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	34	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**35**	**24.201**	**29.702**	**32.623**	**32.402**	**30.153**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**36**	**273.191**	**290.393**	**303.606**	**311.643**	**317.597**

* Zuführung vom VWH für Tilgungen	2.834	2.895	2.774	2.938	3.079
für freie Investitionsspitze	7.001	5.745	11.490	15.529	19.586
für Sonderrücklage Abfallwirtschaft	771	455	422	422	422
Zuführung insgesamt	10.605	9.094	14.686	18.889	23.087

Grupp.-nummer	Ausgabenart	lfd. Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
			T-Euro				
40-47	***Ausgaben des Verwaltungshaushalts*** **Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	37	**43.544**	**45.942**	**47.542**	**48.642**	**49.742**
50-678	***Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand*** Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	38	47.310	50.437	51.600	52.700	53.800
679	Innere Verrechnungen	39	21.142	22.707	23.200	23.700	24.200
68	Kalkulatorische Kosten	40	2.694	3.168	3.200	3.300	3.400
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	41	**71.147**	**76.312**	**78.000**	**79.700**	**81.400**
70	***Zuweisung und Zuschüsse (nicht für Investitionen)*** Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	42	1.832	1.953	1.800	1.800	1.800
71 710, 711	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund und Land	43	20	10	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	44	800	932	980	1.030	1.080
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	45					
714,716-719	an übrige Bereiche	46	1.212	1.217	1.250	1.280	1.310
72	Schuldendiensthilfen	47					
73-79	Soziale Leistungen (ab 2005 inkl. LWV-Umlage)	48	109.461	115.427	117.000	118.000	119.000
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	49	**113.325**	**119.539**	**121.030**	**122.110**	**123.190**
80	***Sonstige Finanzausgaben*** Zinsausgaben (incl. Abfallwirtschaftsamt)	50	2.224	2.015	2.225	2.400	2.525
81	Gewerbesteuerumlage	51					
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ab 2005 ohne LWV)	52	8.145	7.789	7.500	7.500	7.500
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	53	0	0	0	0	0
85, 88	Deckungsreserve, globale Minderausgabe	54					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55	10.605	9.094	14.686	18.889	23.087
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	56	**20.974**	**18.898**	**24.411**	**28.789**	**33.112**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)**	57	**248.990**	**260.691**	**270.983**	**279.241**	**287.444**
90	***Ausgaben des Vermögenshaushalts*** Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	58					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (Abfall)	59	1.159	1.900	1.886	1.886	1.886
91	Zuführungen an Rücklagen	60	771	455	422	422	422
92	Gewährung von Darlehen	61	0	0	0	0	0
93 930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	62	2.595	3.460	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	63	1.369	606	1.215	1.540	1.440
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	4.094	2.929	852	852	852
94,95,96	Baumaßnahmen	65	7.963	14.365	25.468	24.758	22.468
97 970	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen an Bund	66	200	200	200	200	200
971	an Land	67					
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	68					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldungen)	69	2.634	2.695	2.574	2.738	2.879
9772	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen	70	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	71	3.000	2.240	0	0	0
98 980-984	Zuweisungan und Zuschüsse für Investitionen an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen an sonstigen öffentlichen Bereich	72	87	554	6	6	6
985-988	an übrige Bereiche	73	330	300	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	74					
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	75					
992	Deckung von Fehlbeträgen	76					
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	77	**24.201**	**29.702**	**32.623**	**32.402**	**30.153**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	78	**273.191**	**290.393**	**303.606**	**311.643**	**317.597**

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Unterabschnitt	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	2013	2014	2015	2016	2017
			T-Euro				
00-08	*Allgemeine Verwaltung*	79	3.444	983	10.400	11.400	10.600
10-15	*Öffentliche Sicherheit und Ordnung*	80	995	508	0	0	0
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	81					
22	Realschulen	82					
23	Gymnasien	83					
24/25	Berufliche Schulen	84	1.645	5.263	1.915	500	100
27	Sonderschulen	85	255	718	400	0	0
20,28,29	Sonstiges	86	565	1.096	1.840	2.700	1.600
2	**Epl. 2 zusammen**	**87**	**2.465**	**7.077**	**4.155**	**3.200**	**1.700**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	88	21	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	89	509	482	2	2	2
3	**Epl. 3 zusammen**	**90**	**530**	**482**	**2**	**2**	**2**
	Soziale Sicherung						
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	91	0	1.529	0	0	0
40-42, 44, 45	Sozialamt, Jugendamt	92	874	89	0	0	0
47-49	Übriges	93					
4	**Epl. 4 zusammen**	**94**	**874**	**1.619**	**0**	**0**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	95					
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	96	30	14	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	97					
58, 59	Übriges	98					
5	**Epl. 5 zusammen**	**99**	**30**	**14**	**0**	**0**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100	115	99	0	0	0
63	Gemeindestraßen	101					
65	Kreisstraßen	102	3.319	5.015	10.094	10.364	9.914
66	Bundes- und Landesstraßen	103					
60,62,67-69	Übriges	104	500	534	500	500	500
6	**Epl. 8 zusammen**	**105**	**3.934**	**5.647**	**10.594**	**10.864**	**10.414**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	106					
72	Abfallbeseitigung	107	1.210	1.868	2.340	1.640	2.000
73-79	Übriges	108	2.661	3.840	0	0	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**109**	**3.871**	**5.708**	**2.340**	**1.640**	**2.000**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	110	15	5	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	111	281	173	50	50	50
8	**Epl. 8 zusammen**	**112**	**296**	**178**	**50**	**50**	**50**
0-8	**Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen insgesamt [1]**	**113**	**16.438**	**22.213**	**27.541**	**27.156**	**24.766**

1) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98
= lfd. Nr. 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 72 + 73 + 74

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2014

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 2013 - 2017

INVESTITIONSPROGRAMM

552

mit Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2013 - 2017

		2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
ST	Steuerung (KT, LR, PR)						
Maßnahme-Nr	Bezeichnung						
0010	*Kreistag und Ausschüsse*						
0010001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	
935100	EDV-Kosten	0	35.000	0	0	0	
	AUSGABEN	0	40.000	0	0	0	
01	Stabsstellen						
Maßnahme-Nr	Bezeichnung						
0240	*Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*						
0240001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erstausstattung	30.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	30.000	0	0	0	0	
0240003	Jubiläum 40 Jahre Bodenseekreis						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Landkreis Schilder	25.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	25.000	0	0	0	0	
03	Kreiskulturamt						
Maßnahme-Nr	Bezeichnung						
3100	*Kreiskulturamt*						
3100001	Erwerb von beweglichen						
367000	Zuschuss Schule Schloss Salem einm. Umzugsk.	5.000	5.000	0	0	0	
	EINNAMEN	5.000	5.000	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35.000	30.000	0	0	0	
935100	EDV-Kosten	12.000	10.000	0	0	0	
	AUSGABEN	47.000	40.000	0	0	0	
3405	*Kunst und Kultur*						
3405001	Kunst und Kultur						
367000	Zuweisung Zweckverband OEW	189.800	189.800	0	0	0	
	EINNAMEN	189.800	189.800	0	0	0	
935000	Erwerb Kunstgegenstände	189.800	189.800	0	0	0	
	AUSGABEN	189.800	189.800	0	0	0	
10	Hauptamt						
Maßnahme-Nr	Bezeichnung						
0200	*Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane*						
0200001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	
935100	EDV-Kosten	20.000	50.000	0	0	0	
	AUSGABEN	23.000	50.000	0	0	0	
0604	*Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis*						
0604001	Anbindung der Außenstellen im Erweiterungsbau						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	0	
935100	Austausch Telefonie	100.000	295.000	0	0	0	
	AUSGABEN	105.000	300.000	0	0	0	
0625	*EDV und Organisation*						
0625001	EDV und Organisation						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935100	EDV-Kosten	160.000	230.000	0	0	0	
	AUSGABEN	160.000	230.000	0	0	0	
0800	*Sonstige Leistungen für Personal, Azubis*						
0800001	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	35.000	0	0	0	
	AUSGABEN	10.000	35.000	0	0	0	
12	Rechts- und Ordnungsamt						
Maßnahme-Nr	Bezeichnung						
1110	*Rechts- und Ordnungsamt*						
1110001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935100	EDV Kosten	5.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	5.000	0	0	0	0	

			2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
1111	***Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt***							
1111001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	0	13.500	0	0	0	
	935200	Kostenbeteiligung Fahrzeug Jugendverkehrsschule	0	10.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	123.500	0	0	0	
1310	***Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister***							
1310003	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan							
	361000	Zuweisungen vom Land	148.000	0	0	0	0	
		EINNAMEN	148.000	0	0	0	0	
	935000	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Gerätewagen-Atemsc	370.000	0	0	0	0	
	982000	Zuschuss Stadt Markdorf - Beschaffung RW 2	0	167.000	0	0	0	
	982100	Zuschuss Stadt Friedrichshafen - Beschaffung ELW 2	0	65.000	0	0	0	
	982200	Zuschuss Stadt Überlingen - Beschaffung ELW 2	0	65.000	0	0	0	
		AUSGABEN	370.000	297.000	0	0	0	
1310004	Atemschutzgeräte							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Kreisreserve Atemschutzgeräte	90.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	90.000	0	0	0	0	
1310005	Kommandowagen KBM							
	345000	Verkaufserlös	15.000	0	0	0	0	
		EINNAMEN	15.000	0	0	0	0	
	935000	Ersatz Kommandowagen KBM	40.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	40.000	0	0	0	0	
1310006	Beschaffung Telefonanlage							
	361000	Zuschuss vom Land	90.000	0	0	0	0	
	368000	Anteil DRK an Investitionen	180.000	0	0	0	0	
		EINNAMEN	270.000	0	0	0	0	
	935000	Beschaffung Telefonanlage von 2003/Ertüchtigung Digita	360.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	360.000	0	0	0	0	
1400	***Katastrophenschutz***							
1400001	EDV-Kosten							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935100		5.000	20.000	0	0	0	
		AUSGABEN	5.000	20.000	0	0	0	
13	Verkehrs- und Schiffahrtsamt							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
1120	***Verkehrsamt***							
1120001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	100.000	17.000	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	5.000	50.000	0	0	0	
		AUSGABEN	105.000	67.000	0	0	0	
14	Kreisvolkshochschule							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
3	***Kreisvolkshochschule***							
3500001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	21.100	0	0	0	0	
		AUSGABEN	21.100	0	0	0	0	
20	Amt für Kreisentwicklung und Baurecht							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
6000	***Baurecht***							
6000001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	0	5.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	5.000	0	0	0	
6100	***Kreisentwicklung***							
6100001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	0	6.500	0	0	0	
		AUSGABEN	3.000	9.500	0	0	0	
7910	***Wirtschafsförderung und Regionalplanung***							
7910004	Stammkapital Kompensationsflächenmanage ment Bodensee-							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	930000	Stammkapital	0	5.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	5.000	0	0	0	

			2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
7920	***Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs***							
7920006	Tarifverbund bodo							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
987000		Kostenbeteiligung Fahrkartendrucker	0	300.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	300.000	0	0	0	
7920009	Förderung E-Mobilität							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000		E-Tankstelle Landratsamt	0	80.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	80.000	0	0	0	
21	**Vermessungsamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
6120	***Vermessungsamt - Verwaltung***							
6120001	Erwerb von beweglichen							
345000		Verkaufserlös Dienstwagen	5.000	0	0	0	0	
		EINNAMEN	5.000	0	0	0	0	
935000		Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	57.000	23.000	0	0	0	
935100		Einrichtung von Softwarelizenzen	55.400	66.000	0	0	0	
		AUSGABEN	112.400	89.000	0	0	0	
22	**Landwirtschaftsamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
7820	***Landwirtschaftsamt***							
7820001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935100		Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens für KC	66.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	66.000	0	0	0	0	
7820100	Kompetenzzentrum Obstbau							
324000		Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee - Einnahme 2013	180.000	0	0	0	0	
		EINNAMEN	180.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	0	0	0	0	0	
23	**Umweltschutzamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
1200	***Umweltschutzamt***							
1200001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000		Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.400	0	0	0	0	
935100		EDV-Kosten	12.500	0	0	0	0	
		AUSGABEN	19.900	0	0	0	0	
3600	***Landschaftspflegetrupp***							
3600001	Erwerb von beweglichen							
345000		Verkaufserlös	2.000	0	0	0	0	
		EINNAMEN	2.000	0	0	0	0	
935000		Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	20.000	0	0	0	0	
25	**Forstamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
8550	***Forstamt - Verwaltung***							
8550001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000		Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.000	5.000	0	0	0	
		AUSGABEN	15.000	5.000	0	0	0	
49	**Kämmerei**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
0080	***Neues Finanzwesen / Doppik***							
0080001	Einführung Neues							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000		Einführung neue Finanzwesen-Software	295.000	210.000	100.000	100.000	100.000	
		AUSGABEN	295.000	210.000	100.000	100.000	100.000	
3110	***Zeppelin University***							
3110001	Neuer Standort Fallenbrunnen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
980000		Investitionszuschuss	250.000	250.000	0	0	0	
		AUSGABEN	250.000	250.000	0	0	0	
5110	***Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang***							
5110001	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang							
326000		Tilgung von Waldburg-Zeil- Klinik ab 2008	82.400	85.500	0	0	0	
		EINNAMEN	82.400	85.500	0	0	0	
		AUSGABEN	0	0	0	0	0	

			2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
7911	***Förderung des Luftverkehrs***							
7911001	Förderung des Luftverkehrs							
	320000	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	0	3.454.600	0	0	0	
		EINNAMEN	0	3.454.600	0	0	0	
	930000	Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen	2.594.600	3.454.600	0	0	0	
		AUSGABEN	2.594.600	3.454.600	0	0	0	
31	**Bau- und Liegenschaftsamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
0350	***Bau- und Liegenschaftsamt***							
0350001	Einführung LuGM							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935100	Einführung neue Liegenschafts- und Gebäudemanageme	80.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	80.000	0	0	0	0	
0600	***Verwaltungsgebäude Landratsamt***							
0600001	Verwaltungsgebäude Landratsamt							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935300	Infoterminals Foyer Glärn.Str.	0	8.000	0	0	0	
	935400	Atrium AL77 Beamer u. Technik	0	10.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	18.000	0	0	0	
0600002	Verwaltungsgebäude Landratsamt							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935300	Scherenleiter	0	3.000	0	0	0	
	940200	Erneuerung EDV-Leitungen und Brandschutzmaßnahme	0	10.000	0	0	0	
	940500	Zentrale Sonnenschutzsteuerung	0	31.900	0	0	0	
	960000	Sanierung Tiefgarage Planungsrate	0	31.700	0	0	0	
		AUSGABEN	0	76.600	0	0	0	
0600030	Verwaltungsgebäude LRA Glärnischstr. 1-3 Generalsan.							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Generalsanierung Glärnischstraße 1-3	0	0	5.000.000	10.000.000	10.500.000	
	960000	Planung Generalsanierung Glärnischstraße 1-3	2.529.500	14.900	4.500.000	0	0	
		AUSGABEN	2.529.500	14.900	9.500.000	10.000.000	10.500.000	
0600031	Umbaumaßnahmen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Umbaumaßnahmen Jugendamt	164.200	0	0	0	0	
		AUSGABEN	164.200	0	0	0	0	
0600032	Betonsanierung Tiefgarage							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Betonsanierung Tiefgarage	22.100	0	0	500.000	0	
		AUSGABEN	22.100	0	0	500.000	0	
0600034	Sanierung TG AL 75							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Hochbau	0	0	800.000	800.000	0	
		AUSGABEN	0	0	800.000	800.000	0	
0622	***Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform***							
0622001	Erweiterungsbau Albrechtstr.							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940100	Glaskasten Empfang	0	3.000	0	0	0	
	940300	Beleuchtung Kunstwerk	0	5.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	8.000	0	0	0	
2461	***Gebäude Elektronikschule Tettnang***							
2461006	Brandschutz							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Sanierung Haustechnik / Elektroverteiler / Schwachstrom	55.700	0	0	0	0	
		AUSGABEN	55.700	0	0	0	0	
2461007	Verglasung							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Abdichtung Verglasung Eingangshalle	107.000	0	300.000	0	0	
		AUSGABEN	107.000	0	300.000	0	0	
2461023	Umbau Räume Hauptgebäude							
	361000		0	900.000	0	0	0	
		EINNAMEN	0	900.000	0	0	0	
	940000	Umbau Hauptgebäude / Auflösung Außenstellen	107.000	1.622.300	0	0	0	
		AUSGABEN	107.000	1.622.300	0	0	0	

			2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
2465		***Cafeteria Elektronikschule Tettnang***						
2465023		Umbau / Erweiterung Cafeteria						
	361000		0	200.000	0	0	0	
		EINNAMEN	0	200.000	0	0	0	
	940000		0	400.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	400.000	0	0	0	
2471		***Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen***						
2471006		Brandschutz						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Brandschutzmaßnahmen Verteilerschränken	512.600	272.800	0	0	0	
		AUSGABEN	512.600	272.800	0	0	0	
2471015		Erweiterung Schulbereich 2008-2009						
	361000	Zuweisungen vom Land	1.180.000	813.000	813.000	405.000	0	
		EINNAMEN	1.180.000	813.000	813.000	405.000	0	
		AUSGABEN	0	0	0	0	0	
2471016		Sanierung						
	361000	Zuweisung vom Land BA III	0	400.000	0	0	0	
		EINNAMEN	0	400.000	0	0	0	
	940300	Planung / Konzeption BA III Physik	0	909.400	0	0	0	
		AUSGABEN	0	909.400	0	0	0	
2471040		Technologische Erneuerung (Gebäude)						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Technologische Erneuerung BA II	0	51.600	100.000	100.000	100.000	
	940300	Sanierung Wärmeverteilung Werkstätten	0	51.600	0	0	0	
	940500	Anpassung Gebäudeleittechnik	0	303.300	0	0	0	
	940700	EDV Anpassung techn. Standort	0	102.400	0	0	0	
		AUSGABEN	0	508.900	100.000	100.000	100.000	
2471041		Maschinenbeschaffung						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine	65.800	0	0	0	0	
		AUSGABEN	65.800	0	0	0	0	
2471043		Beleuchtung Werkstatt Aussenbereich						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Beleuchtung Werkstatt	0	906.800	0	0	0	
	940100	Beleuchtung Aussenbereich	0	31.600	0	0	0	
		AUSGABEN	0	938.400	0	0	0	
2471044		Dachsanierung Werkstattbereich						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940100	Dämmung Decke	0	0	700.000	0	0	
		AUSGABEN	0	0	700.000	0	0	
2471045		Austausch Sitzbänke						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Austausch Sitzbänke	0	0	50.000	0	0	
		AUSGABEN	0	0	50.000	0	0	
2472		***Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)***						
2472007		Baumaßnahmen 2013						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Erneuerung Hofbefestigung und Parkplatz	85.000	0	250.000	0	0	
		AUSGABEN	85.000	0	250.000	0	0	
2472008		EDV-Verkabelung						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Ergänzungsausstattung EDV- Leitungen	32.100	0	0	0	0	
		AUSGABEN	32.100	0	0	0	0	
2472009		Energetische Maßnahmen						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Energetische und hygienische Sanierung der Warmwass	42.900	0	0	0	0	
		AUSGABEN	42.900	0	0	0	0	
2481		***Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen***						
2481008		Brandschutz						
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Brandschutzmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	
		AUSGABEN	50.000	50.000	0	0	0	

		2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
2481031	Maschinenbeschaffung						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Beschaffung Kehrmaschine	32.200	0	0	0	0	
	AUSGABEN	32.200	0	0	0	0	
2481032	Sanierung Glasdach						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Planungsphase Sanierung Glasdach CVS	21.400	0	400.000	0	0	
	AUSGABEN	21.400	0	400.000	0	0	
2481033	Erneuerung Treppengeländer JvLS / JZGS						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000		0	82.800	0	0	0	
	AUSGABEN	0	82.800	0	0	0	
2481034	Toranlage Werkstattgebäude JZGS						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Hochbau	0	0	60.000	0	0	
	AUSGABEN	0	0	60.000	0	0	
2481035	Zentrales Abfallager Bio-						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	30.000	0	0	
	AUSGABEN	0	0	30.000	0	0	
24.	*Cafeteria im Berufsschulzentrum Überlingen*						
2465021	Umgestaltung Cafeteria						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
960000	Planungskosten	0	0	25.000	400.000	0	
	AUSGABEN	0	0	25.000	400.000	0	
2701	*Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf*						
2701004	Energetische Maßnahmen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Erneuerung Einzelraumsteuerung	3.300	0	0	0	0	
	AUSGABEN	3.300	0	0	0	0	
2701009	Sanierung Elektrotechnik						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Sanierung Elektroinstallation, Decken und Beleuchtung	170.000	245.000	400.000	0	0	
	AUSGABEN	170.000	245.000	400.000	0	0	
2711	*Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule*						
2711004	Brandschutz						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Brandverhütungsmaßnahmen	62.400	144.200	0	0	0	
	AUSGABEN	62.400	144.200	0	0	0	
2711005	Kindergarten						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Kindergarten	0	306.800	0	0	0	
	AUSGABEN	0	306.800	0	0	0	
2811	*Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen*						
2811004	Sanierung						
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	0	44.000	176.000	154.000	0	
	EINNAMEN	0	44.000	176.000	154.000	0	
940000	Planung / Konzeption	0	205.200	800.000	700.000	0	
	AUSGABEN	0	205.200	800.000	700.000	0	
2811005	Sanierung Klassenzimmer						
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	EINNAMEN	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
940000	Sanierung Klassenzimmer	210.800	259.100	250.000	250.000	250.000	
	AUSGABEN	210.800	259.100	250.000	250.000	250.000	
2811010	Sanierung alte Sporthalle						
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	0	0	0	88.000	0	
	EINNAMEN	0	0	0	88.000	0	
940000	Dachoberlichtanlagen	0	0	0	400.000	0	
	AUSGABEN	0	0	0	400.000	0	
2811013	Kleinspielfelder Bildungszentrum Markdorf						
361000	Zuweisung Land	21.100	0	0	0	0	
	EINNAMEN	21.100	0	0	0	0	
	AUSGABEN	0	0	0	0	0	

		2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
2811014	Sanierung Elektrotechnik						
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	11.000	11.000	0	0	0	
	EINNAMEN	11.000	11.000	0	0	0	
940001		53.500	52.600	0	0	0	
	AUSGABEN	53.500	52.600	0	0	0	
2811030	Sanierung Haustechnik						
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	0	44.000	0	0	0	
	EINNAMEN	0	44.000	0	0	0	
960000	Planung Haustechnik	0	208.600	0	0	0	
	AUSGABEN	0	208.600	0	0	0	
2811031	Sanierung Fassade Bildungszentrum Markdorf						
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	0	0	0	132.000	132.000	
	EINNAMEN	0	0	0	132.000	132.000	
940000	Sanierung Fassaden	0	0	0	600.000	600.000	
	AUSGABEN	0	0	0	600.000	600.000	
2811032	Maschinenbeschaffung						
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	6.600	0	0	0	0	
	EINNAMEN	6.600	0	0	0	0	
935000	Ersatz Kehrmaschine	31.300	0	0	0	0	
	AUSGABEN	31.300	0	0	0	0	
2811033	Sanierung Heizung						
362000		0	0	110.000	110.000	110.000	
	EINNAMEN	0	0	110.000	110.000	110.000	
940000		0	0	500.000	500.000	500.000	
	AUSGABEN	0	0	500.000	500.000	500.000	
2811034	Erneuerung Aufzugsanlage Schulgebäude						
362000	Zuweisung Stadt Markdorf (22%)	0	17.600	0	0	0	
	EINNAMEN	0	17.600	0	0	0	
940000		0	82.600	0	0	0	
	AUSGABEN	0	82.600	0	0	0	
2811035	Sanierung WC-Anlage Realschule						
362000	Zuweisung Stadt Markdorf (22%)	0	0	8.800	0	0	
	EINNAMEN	0	0	8.800	0	0	
940000	Sanierung	0	0	40.000	0	0	
	AUSGABEN	0	0	40.000	0	0	
4361	***Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a***						
4361001	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Küchen / Innensanierung	0	56.700	0	0	0	
	AUSGABEN	0	56.700	0	0	0	
4363	***Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b***						
4363001	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Küchen / Innensanierung	0	56.700	0	0	0	
	AUSGABEN	0	56.700	0	0	0	
4366	***Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn***						
4366001	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Küchen / Innensanierung	0	56.700	0	0	0	
	AUSGABEN	0	56.700	0	0	0	
4367	***Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-D.-Str.***						
4367001	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-D.-Str.						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Küchen / Innensanierung	0	56.700	0	0	0	
	AUSGABEN	0	56.700	0	0	0	
4369	***Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom***						
4369001	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
940000	Küchen / Innensanierung	0	56.700	0	0	0	
	AUSGABEN	0	56.700	0	0	0	
4372	***Containeranlage Überlingen Asyl***						
4372001	Containeranlage ÜB Asyl						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Technische Anlagen	0	23.000	0	0	0	
	AUSGABEN	0	23.000	0	0	0	

			2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
4374	*Neue Asylbewerberunterkünfte*							
4374001	Neue Asylbewerberunterkünfte							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Wohncontainer	0	1.222.700	0	0	0	
		AUSGABEN	0	1.222.700	0	0	0	
8800	*Sonstiges Grundvermögen*							
8800001	Grunderwerb für Naturschutzzwecke							
	361000	Zuweisungen vom Land	50.000	50.000	0	0	0	
		EINNAMEN	50.000	50.000	0	0	0	
	932000	Erwerb von Grundstücken	106.800	113.200	0	0	0	
		AUSGABEN	106.800	113.200	0	0	0	
8800006	Entwicklungskonzept Hepb.-Leimb.Ried							
	361000	Zuweisungen vom Land	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		EINNAMEN	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	932000	Grunderwerb	65.000	59.400	50.000	50.000	50.000	
	950000	Tiefbau etc.	6.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	71.000	59.400	50.000	50.000	50.000	
8800008	Projekt "Storch und Stier Eisegg/Salem"							
	361000	Zuweisungen Land für Grunderwerb	18.500	0	0	0	0	
	361100	Zuweisungen Land für Tiefbau	23.100	0	0	0	0	
	367000	Zuschüsse Projektpartner zum Grunderwerb	23.100	0	0	0	0	
	367100	Zuschüsse Projektpartner für Tiefbau	25.600	0	0	0	0	
		EINNAMEN	90.300	0	0	0	0	
	932000	Grunderwerb	51.600	0	0	0	0	
	950000	Tiefbau	51.200	0	0	0	0	
		AUSGABEN	102.800	0	0	0	0	
8800030	Grunderwerb allgemein							
	340000	Grundstückserlöse	0	3.500.000	1.000.000	1.000.000	0	
		EINNAMEN	0	3.500.000	1.000.000	1.000.000	0	
		AUSGABEN	0	0	0	0	0	
8801	*Schloss Rauenstein Überlingen*							
8801001	Sanierung Schloss Rauensteln Überlingen							
	361000	Zuschuss vom Land	0	52.000	0	0	0	
		EINNAMEN	0	52.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	0	0	0	0	
62	Straßenbauamt							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
6505	*Straßenbauamt - Verwaltung*							
6505001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	15.000	15.000	0	0	0	
		AUSGABEN	18.000	15.000	0	0	0	
6	*Kreisstraßen allgemein*							
6510001	Zuweisungen vom Land							
	361000	Zuschuss vom Land für Planungskosten	64.000	64.000	96.000	96.000	96.000	
		EINNAMEN	64.000	64.000	96.000	96.000	96.000	
		AUSGABEN	0	0	0	0	0	
6520	*Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen*							
6520001	Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	932000	Grunderwerb Straße	0	0	10.000	10.000	10.000	
	932100	Grunderwerb Ausgleich	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
	950000	Tiefbau Kreisstraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		AUSGABEN	50.000	70.000	40.000	40.000	40.000	
6530	*Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)*							
6530250	K 7725 Südumfahrung Kehlen							
	361000	Zuweisung Land	0	400.000	0	0	0	
		EINNAMEN	0	400.000	0	0	0	
	932000	Grunderwerb Straße	0	200.000	0	0	0	
	932100	Grunderwerb Ausgleich	0	100.000	0	0	0	
	950000	Tiefbau Kreisstraße	0	100.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	
	960000	Planungskosten	0	0	95.000	50.000	50.000	
		AUSGABEN	0	400.000	4.095.000	4.050.000	1.050.000	
6530260	K 7726 Messezufahrt Nord							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	981000	Rückzahlung an das Land GVFG	60.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	60.000	0	0	0	0	

		2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
6530420 K 7742 OU Schnetzenhausen							
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
932000	Grunderwerb Straße	0	0	0	250.000	200.000	
932100	Grunderwerb Ausgleich	0	0	0	100.000	100.000	
950000	Tiefbau Kreisstraße	0	0	0	0	1.500.000	
950100	Tiefbau Ausgleich	0	0	0	0	150.000	
960000	Planungskosten	0	100.000	200.000	300.000	0	
	AUSGABEN	0	100.000	200.000	650.000	1.950.000	
6530430 K 7743 Ortsumfahrung Markdorf							
362000	Zuweisung Stadt Markdorf - für Planungskosten	110.000	175.000	0	0	0	
	EINNAMEN	110.000	175.000	0	0	0	
932000	Grunderwerb Straße	250.000	0	1.000.000	1.050.000	0	
932100	Grunderwerb Ausgleich	475.000	0	125.000	0	0	
950000	Tiefbau Kreisstraße	0	0	550.000	2.000.000	2.000.000	
960000	Planungskosten	250.000	150.000	200.000	50.000	50.000	
	AUSGABEN	975.000	150.000	1.875.000	3.100.000	2.050.000	
6530431 K 7743 Umfahrung Kluftern							
362000	Zuweisung Stadt Friedrichshafen	250.000	0	0	0	0	
	EINNAMEN	250.000	0	0	0	0	
932000	Grunderwerb Straße	0	0	0	0	500.000	
932100	Grunderwerb Ausgleich	0	0	0	0	500.000	
950000	Tiefbau Kreisstraße	0	0	0	0	1.000.000	
950100	Tiefbau Ausgleich	0	0	0	0	200.000	
960000	Planungskosten	0	0	240.000	250.000	350.000	
	AUSGABEN	0	0	240.000	250.000	2.550.000	
6530590 K 7759 Beseitigung Bahnübergang Neufrach							
360000	Zuweisungen vom Bund	400.000	0	0	0	0	
361000	Zuweisung Land	420.000	0	0	0	0	
363000	Zuweisung Deutsche Bahn AG	70.000	0	0	0	0	
	EINNAMEN	890.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	0	0	0	0	0	
6530591 K 7759 Umfahrung Neufrach							
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
960000	Planungskosten	0	0	0	100.000	100.000	
	AUSGABEN	0	0	0	100.000	100.000	
6540	***Vollausbau in Ortsdurchfahrten***						
6540251	Umbau des Bahnübergangs Kehlen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
986000	Kostenbeteiligung an Maßnahme DB AG	80.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	80.000	0	0	0	0	
6550	***Verkehrstechnische Anlagen an Kreisstraßen***						
6550930	OD Kressbronn Umrüstung Licht-						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	50.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	50.000	0	0	0	0	
6560	***Erneuerung von Fahrbahnbelägen***						
6560001	Oberflächenbehandlungen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	AUSGABEN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6560002	Asphaltbeläge						
362000	Zuweisung Gemeinde	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	EINNAMEN	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
932000	Grunderwerb	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
950100	Tiefbau ab 2009	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
	AUSGABEN	820.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
6560560	Altenbeuren-Leilwangen Sanierung Fahrbahnsenkungen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
960000	Planung	0	40.000	0	0	0	
	AUSGABEN	0	40.000	0	0	0	

		2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
6560650	K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen						
361000	Zuweisung Land	0	617.500	0	0	0	
362000	Zuweisungen von Gemeinden	0	617.500	0	0	0	
	EINNAMEN	0	1.235.000	0	0	0	
932000	Grunderwerb Straße	185.000	0	0	0	0	
932100	Grunderwerb Ausgleich	60.000	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	1.140.000	1.000.000	0	0	
950100	Tiefbau Ausgleich	0	150.000	0	0	0	
960000	Planungskosten	40.000	145.000	0	0	0	
	AUSGABEN	285.000	1.435.000	1.000.000	0	0	
6560690	Gaihöfe-Großschönach Sanierung Fahrbahnsenkungen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
960000	Planung	0	30.000	0	0	0	
	AUSGABEN	0	30.000	0	0	0	
6560820	Klppenhausen - Ittendorf - Sanierung der Fahrbahn						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
932000	Grunderwerb	0	0	0	50.000	50.000	
960000	Planungskosten	0	50.000	100.000	0	0	
	AUSGABEN	0	50.000	100.000	50.000	50.000	
6570	***Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau***						
6570002	Fortschreibung der Radwegnetzkonzeption						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
960000	Planungskosten	0	60.000	40.000	0	0	
	AUSGABEN	0	60.000	40.000	0	0	
6570006	K 7706 Radweg Mückle Glessen-						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
960000	Planungskosten	30.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	30.000	0	0	0	0	
6570083	K 7783 Radweg Meersburg-Daisendorf						
361000	Zuweisung Land	100.000	0	0	0	0	
362000	Zuweisung Gemeinde	67.000	0	0	0	0	
	EINNAMEN	167.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	0	0	0	0	0	
6570260	K 7726 Heute Pfingstweid Herstell v. Ausw.st.m.Befest.Bankette, San. Rohrdurchl.						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
932000	Grunderwerb	0	3.000	0	0	0	
950000	Baukosten Straße	50.000	40.000	0	0	0	
960000	Planung	0	7.000	0	0	0	
	AUSGABEN	50.000	50.000	0	0	0	
6570251	K7725 Uberquerungshilfe in Ailingen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
982000	Zuschuss an Stadt FN	20.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	20.000	0	0	0	0	
6570410	K 7716 Radweg Untereisenbach-Tannau						
361000	Zuweisung Land	143.000	128.000	0	0	0	
362000	Zuweisung Gemeinde	71.500	128.000	0	0	0	
	EINNAMEN	214.500	256.000	0	0	0	
932000	Grunderwerb Straße	50.000	0	0	0	0	
932100	Grunderwerb Ausgleich	16.000	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	90.000	100.000	0	0	0	
950100	Tiefbau Ausgleich	30.000	0	0	0	0	
960000	Planung	10.000	15.000	0	0	0	
	AUSGABEN	196.000	115.000	0	0	0	
6570420	K 7742 Uberquerungshilfe i.Schnetzenh. u. Unterraderach						
361000	Zuweisung Land	0	60.000	0	0	0	
362000	Zuweisung Gemeinde	0	60.000	0	0	0	
	EINNAMEN	0	120.000	0	0	0	
932000	Grunderwerb	0	20.000	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	160.000	0	0	0	
960000	Planungskosten	0	15.000	0	0	0	
	AUSGABEN	0	195.000	0	0	0	

			2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
6570491	K 7749 Radweg Baltenhausen-Schlosskirche							
	361000	Zuweisung Land	55.000	55.000	0	0	0	
	362000	Zuweisung Gemeinde	27.500	55.000	0	0	0	
		EINNAMEN	82.500	110.000	0	0	0	
	932000	Grunderwerb Straße	15.000	0	0	0	0	
	932100	Grunderwerb Ausgleich	5.000	0	0	0	0	
	950000	Tiefbau Straße	0	70.000	0	0	0	
	950100	Tiefbau Ausgleich	0	20.000	0	0	0	
		AUSGABEN	20.000	90.000	0	0	0	
6570510	K 7751 Urnau / Kreisgrenze							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	932000	Grunderwerb Straße	20.000	40.000	0	0	0	
	950000	Tiefbau Straße	120.000	0	380.000	0	0	
	960000	Planungskosten	0	50.000	0	0	0	
		AUSGABEN	140.000	90.000	380.000	0	0	
6570830	K 7783 Bushaltestelle Gebhardweiler, Kostenbeteiligung							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	950000	Tiefbau	20.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	20.000	0	0	0	0	
6580	***Neubau und Sanierung von Brücken***							
6580110	Brückensanierungen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	950000	Sanierung Brücken	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
	960000	Planung Sanierung Brücken	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
		AUSGABEN	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	
6590	***Kostenbeteiligung des Landkreises***							
6590001	Abgerechnete							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	962000	Zuweisung an Gemeinde	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000	
		AUSGABEN	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000	
6700	***Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen***							
6700001	Erwerb von beweglichen							
	345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000	
	360000	Bundesanteil Fahrzeuge und Gerätebeschaffung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	361000	Zuweisungen FAG/VRG	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
		EINNAMEN	267.000	267.000	262.000	257.000	257.000	
	935000	Erwerb von Fahrzeugen	250.000	225.000	230.000	250.000	250.000	
	935100	Erwerb Großgeräte	250.000	225.000	250.000	250.000	250.000	
	935200	Telematik im Straßendienstbetrieb	0	50.000	20.000	0	0	
	950000	Wetterschutz für Geräte der Straßenmeisteri MD	0	29.000	0	0	0	
		AUSGABEN	500.000	529.000	500.000	500.000	500.000	
33	Abfallwirtschaftsamt							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
7200	***Entsorgungszentrum Welherberg***							
7200001	Sanierung Eingangsbereich							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	950000	Sanierung Verladerampen	0	60.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	60.000	0	0	0	
7200002	Abfallverladeplatz							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	950000	Überdachung Abfallverladeplatz	100.000	0	800.000	350.000	0	
		AUSGABEN	100.000	0	800.000	350.000	0	
7200006	Betriebsgebäude							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	10.000	0	0	0	
7200015	Deponie Welherberg - Finanzierung aus Sonderrücklage							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	950100	Sanierung Sickerwasserleitung	0	0	0	250.000	0	
	950400	Sanierung Gasregelstation	0	50.000	0	0	0	
	950500	Randdammbau Los IV a	0	0	100.000	0	0	
	950600	Sanierung Oberflächenabdichtung Mittelberg	0	0	0	0	200.000	
	960400	Sanierung Überwachungsstollen	200.000	200.000	100.000	0	0	
		AUSGABEN	200.000	250.000	200.000	250.000	200.000	

		2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
7200016	Deponie Weiherberg Los IVb						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	0	0	1.000.000	
	AUSGABEN	0	0	0	0	1.000.000	
7210	***Entsorgungszentrum Überlingen Füllenwald***						
7210001	Rampensanierung						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	0	200.000	0	
	AUSGABEN	0	0	0	200.000	0	
7220	***Entsorgungszentrum Tettnang - Sputenwinkel***						
7220002	Umbau/Erweiterung Rampenplätze						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	0	500.000	500.000	
	AUSGABEN	0	0	0	500.000	500.000	
7230	***Wertstoffhöfe in den Gemeinden***						
7230001	Fortführung Wertstoffhof Netz						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	200.000	200.000	200.000	
	AUSGABEN	0	0	200.000	200.000	200.000	
7230004	Wertstoffhof Friedrichshafen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	35.000	0	0	0	
	AUSGABEN	0	35.000	0	0	0	
7230010	Wertstoffhof Allingen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	215.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	215.000	0	0	0	0	
7231	***Grünkompostierungsanlage Weiherberg***						
7231001	Belagsanierung						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	100.000	0	0	
	AUSGABEN	0	0	100.000	0	0	
7232	***Grünkompostierungsanlage Überlingen***						
7232001	Belagsanierung						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	0	100.000	0	
	AUSGABEN	0	0	0	100.000	0	
7233	***Grünkompostierungsanlage Tettnang***						
7233001	Belagsanierung						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	0	0	100.000	
	AUSGABEN	0	0	0	0	100.000	
7240	***Deponie Überlingen Füllenwald***						
7240001	Osterweiterung						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	500.000	1.400.000	1.000.000	0	0	
	AUSGABEN	500.000	1.400.000	1.000.000	0	0	
7260	***Deponie Bermatingen***						
7260001	Sanierung Pumpwerk - Finanzierung aus Sonderrücklage						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	100.000	60.000	0	40.000	0	
	AUSGABEN	100.000	60.000	0	40.000	0	
7280	***Deponie Hakspiel***						
7280001	Schachtsanierung - Finanz. a. Sonderrücklage						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
950000	Tiefbau	0	0	40.000	0	0	
	AUSGABEN	0	0	40.000	0	0	

		2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
7290	***Abfallwirtschaftsamt***						
7290001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7.500	0	0	0	0	
935100	EDV-Kosten	87.500	53.000	0	0	0	
	AUSGABEN	95.000	53.000	0	0	0	
34	Amt für Schule und Bildung						
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**						
2420	***Droste-Huelshoff-Schule***						
2420001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40.000	43.200	0	0	0	
	AUSGABEN	40.000	43.200	0	0	0	
2430	***Justus-von-Liebig-Schule***						
2430001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Geräte für Schulbetrieb	40.000	22.000	0	0	0	
935100	Sportgeräte für Sporthalle	2.000	0	0	0	0	
	AUSGABEN	42.000	22.000	0	0	0	
2460	***Elektronikschule Tettnang***						
2460001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	139.000	128.000	0	0	0	
	AUSGABEN	139.000	128.000	0	0	0	
2470	***Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN***						
2470001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	184.200	167.800	0	0	0	
	AUSGABEN	184.200	167.800	0	0	0	
2480	***Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen***						
2480001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Geräte für Schulbetrieb	56.000	46.800	0	0	0	
	AUSGABEN	56.000	46.800	0	0	0	
2490	***Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN***						
2490001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	30.000	45.800	0	0	0	
	AUSGABEN	30.000	45.800	0	0	0	
2493	***Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB***						
2493001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Geräte für Schulbetrieb	41.800	24.400	0	0	0	
	AUSGABEN	41.800	24.400	0	0	0	
2700	***Pestalozzischule Förderschule Markdorf***						
2700001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	0	0	0	
	AUSGABEN	4.000	4.000	0	0	0	
2710	***Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel***						
2710001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.000	17.500	0	0	0	
	AUSGABEN	15.000	17.500	0	0	0	
2810	***Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb***						
2810001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Geräte für Schulbetrieb	6.200	24.800	0	0	0	
	AUSGABEN	6.200	24.800	0	0	0	
2812	***Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf***						
2812001	Erwerb von beweglichen						
	EINNAMEN	0	0	0	0	0	
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.500	3.500	0	0	0	
	AUSGABEN	3.500	3.500	0	0	0	

			2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
2950	***Kreismedienzentrum Friedrichshafen***							
2950001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	0	0	0	
		AUSGABEN	10.000	10.000	0	0	0	
2952	***Nicht aufteilbarer Schulaufwand***							
2952001	Technologische Erneuerung							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Globale Sondermittel für technologische Erneuerung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
		AUSGABEN	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
3214	***Jugendkunstschule***							
3214001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		AUSGABEN	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
40	**Sozialamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
4001	***Sozialamt***							
4001001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	0	39.000	0	0	0	
		AUSGABEN	10.000	39.000	0	0	0	
4	***Versorgungsverwaltung***							
4020001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	20.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	20.000	0	0	0	0	
4213	***Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften***							
4213003	Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	940000	Neue Asylbewerberunterkunft	548.700	0	0	0	0	
		AUSGABEN	548.700	0	0	0	0	
41	**Jugendamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
4070	***Jugendamt***							
4070001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	16.000	6.000	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	124.500	44.300	0	0	0	
		AUSGABEN	140.500	50.300	0	0	0	
42	**Gesundheitsamt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
5	***Gesundheitsamt***							
5000001	Gesundheitsamt							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	12.000	10.000	0	0	0	
		AUSGABEN	30.000	10.000	0	0	0	
43	**Jobcenter**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
4040	***Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)***							
4040001	Erwerb von beweglichen							
	360000	Erstattung Bund	120.000	120.000	0	0	0	
		EINNAMEN	120.000	120.000	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0	0	
	935100	EDV-Kosten	150.000	0	0	0	0	
		AUSGABEN	155.000	0	0	0	0	
44	**Veterinäramt**							
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**							
5460	***Veterinäramt***							
5460001	Erwerb von beweglichen							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	2.000	0	0	0	
5461	***Fleischhygiene***							
5461001	Fleischhygiene allgemein							
		EINNAMEN	0	0	0	0	0	
	935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	
		AUSGABEN	0	2.000	0	0	0	

Fi	Finanzbudget	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt-bedarf
Maßnahme-Nr	**Bezeichnung**						
9100	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***						
9100001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	9.834.900	8.639.000	14.264.200	18.467.000	22.665.000	
301000	Zuf. zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg vom VwH	685.000	433.400	400.000	400.000	400.000	
301200	Zuf. zur Sonderrücklage Deponie Überlingen vom VmH	18.600	4.500	5.000	5.000	5.000	
301300	Zuführung für Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	66.900	17.000	17.000	17.000	17.000	
310000	Entnahme allgemeine Rücklage	7.636.100	5.800.000	7.000.000	3.800.000	0	
310300	Entnahme Sonderrücklage Gebührenüberschüsse	493.200	0	0	0	0	
310500	Entnahme aus Vermächtnis Lork	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
311000	Entn. Sonderrückl. Deponie WHB für Nachsorgeinvest.	200.000	250.000	0	0	0	
311100	Entn. Sonderrückl. Deponie WHB für Nachsorgek. VwH	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
311200	Entnahme Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	100.000	60.000	0	0	0	
311400	Entnahme Sonderrücklage Gebührenüberschüsse	0	1.213.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
377100	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	6.500.000	5.500.000	4.500.000	
	EINNAMEN	19.700.900	17.103.900	30.072.400	30.075.200	29.473.200	
901100	Zuf. an VwH aus Sonderrücklage Deponie Weiherberg	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
901300	Zuf. an VwH aus Sonderrücklage Gebühren	493.200	1.213.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
901500	Zuf. an VwH aus Vermächtnis Lork	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
911000	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg	685.000	433.400	400.000	400.000	400.000	
911200	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen	18.600	4.500	5.000	5.000	5.000	
911300	Zuführung zur Sonderrücklag Nachsorge Altdeponien	66.900	17.000	17.000	17.000	17.000	
970100	Tilgung Bundeskredit KFW	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
977100	Tilgung Kreditmarkt ohne Umschuldung	2.633.600	2.694.500	2.574.000	2.738.000	2.879.000	
979000	Rückzahlung innere Darlehen	3.000.000	2.240.000	0	0	0	
	AUSGABEN	7.763.500	7.489.400	5.082.200	5.246.200	5.387.200	
	EINNAHMEN GESAMT	24.201.100	29.702.400	32.623.200	32.402.200	30.153.200	
	AUSGABEN GESAMT	24.201.100	29.702.400	32.623.200	32.402.200	30.153.200	

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2014

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1 000 Euro -

UA VHK	Grupp.	Bezeichnung der Maßnahmen	2015	2016	2017	Gesamt
0600		Verwaltungsgebäude Landratsamt				
-030	940000	Hochbau Generalsanierung Glärnischstraße 1-3	5.000	10.000	10.500	25.500
-030	960000	Planung Generalsanierung Glärnischstraße 1-3	4.500	0	0	4.500
6530		Kreisstraßen Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)				
-250	950000	Tiefbau Kreisstraße (Südumfahrung Kehlen)	4.000	4.000	1.000	9.000
6560		Erneuerung von Fahrbahnbelägen				
-650	950000	K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen (Sanierung Fahrbahn mit Anlage Rad-/Gehweg)	1.000	0	0	1.000
6570		Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau				
-510	950000	K 7751 Urnau / Kreisgrenze	380	0	0	380
7240		Deponie Überlingen Füllenwald				
-001	950000	Osterweiterung	1.000	0	0	1.000
		Summe Verpflichtungsermächtigungen	**15.880**	**14.000**	**11.500**	**41.380**

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2014

EINZELNACHWEIS

Zu den Ansätzen der Untergruppe -9350 im Vermögenshaushalt.

Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen über einem Wert von 410 Euro netto.

Anlage 8

UA	Bezeichnung	Bedarf im einzelnen	Bedarf insgesamt
0010	**Kreistag und Ausschüsse**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.000	**40.000**
	EDV-Kosten	35.000	
0080	**Neues Finanzwesen / Doppik**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	210.000	**210.000**
0200	**Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane**		
	EDV-Kosten	50.000	**50.000**
0604	**Telefonanlage mit Servicecenter Bodenseekreis**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.000	**300.000**
	EDV-Kosten	295.000	
0625	**EDV und Organisation**		
	EDV-Kosten	230.000	**230.000**
0800	**Sonstige Leistungen für Personal, Azubis**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	35.000	**35.000**
1111	**Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	100.000	**113.500**
	EDV-Kosten	13.500	
1120	**Verkehrsamt**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	17.000	**67.000**
	EDV-Kosten	50.000	
1400	**Katastrophenschutz**		
	EDV-Kosten	20.000	**20.000**
2420	**Droste-Huelshoff-Schule**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	43.200	**43.200**
2430	**Justus-von-Liebig-Schule**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	22.000	**22.000**
2460	**Elektronikschule Tettnang**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	128.000	**128.000**
2470	**Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	167.800	**167.800**
2480	**Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	46.800	**46.800**
2490	**Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	45.800	**45.800**
2493	**Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	24.400	**24.400**
2700	**Pestalozzischule Förderschule Markdorf**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	4.000	**4.000**
2710	**Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	17.500	**17.500**
2810	**Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	24.800	**24.800**
2812	**Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	3.500	**3.500**
2950	**Kreismedienzentrum Friedrichshafen**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	10.000	**10.000**

UA	Bezeichnung	Bedarf im einzelnen	Bedarf insgesamt
2952	**Nicht aufteilbarer Schulaufwand**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	250.000	**250.000**
3100	**Kreiskulturamt**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	30.000	**40.000**
	EDV-Kosten	10.000	
3214	**Jugendkunstschule**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.000	**2.000**
3405	**Kunst und Kultur**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	189.800	**189.800**
4001	**Sozialamt**		
	EDV-Kosten	39.000	**39.000**
4070	**Jugendamt**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	6.000	**50.300**
	EDV-Kosten	44.300	
4372	**Containeranlage Überlingen Asyl**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	23.000	**23.000**
5000	**Gesundheitsamt**		
	EDV-Kosten	10.000	**10.000**
5460	**Veterinäramt**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.000	**2.000**
5461	**Fleischhygiene**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.000	**2.000**
6000	**Baurecht**		
	EDV-Kosten	5.000	**5.000**
6100	**Kreisentwicklung**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	3.000	**9.500**
	EDV-Kosten	6.500	
6120	**Vermessungsamt - Verwaltung**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	23.000	**89.000**
	EDV-Kosten	66.000	
6505	**Straßenbauamt - Verwaltung**		
	EDV-Kosten	15.000	**15.000**
6700	**Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	225.000	**450.000**
	EDV-Kosten	225.000	
7200	**Entsorgungszentrum Weiherberg**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	10.000	**10.000**
7290	**Abfallwirtschaftsamt**		
	EDV-Kosten	53.000	**53.000**
8550	**Forstamt - Verwaltung**		
	Erwerb v. beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.000	**5.000**
	SUMME PLANANSATZ 2014		**2.847.900**
	SUMME PLANANSATZ 2013		**4.093.700**
	SUMME RECHNUNGSERGEBNIS 2012		**1.999.697**

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2014

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 auszuzahlen.

Gruppe 661 sind Mitgliedsbeiträge
Gruppe 700 sind Zuschüsse und sonstiger Aufwand

HH.Stelle UA	Gruppe	Empfänger Förderbereiche	Ansatz 2014 EURO gerundet	Ansatz 2013 EURO gerundet	RE 2012 EURO
A. Verwaltungshaushalt					
0050		**Kreispartnerschafen und Europafragen**			
	.661000	Europaunion-Kreisverband Bodenseekreis	300	300	300
	.700100	Jugendaustausch Tschenstochau	9.000	9.000	6.897
0240		**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**			
	.661000	Presseclub FN	100	100	40
0310		**Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung**			
	.661000	Fachverband Kommunaler Kassenverwalter Verband der Vollstreckungsbeamten	100	100	80
0609		**Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche**			
	.661000	Landkreistag und KGSt	70.500	70.500	68.549
0800		**Sonstige Leistungen für Personal, Ausbildung**			
	.661000	Kommunaler Arbeitgeberverband	4.000	4.000	3.954
1110		**Rechts- und Ordnungsamt**			
	.661000	Fachverband Standesbeamte	200	200	145
1111		**Kreispolizeibehörde / Bußgeldstelle**			
	.661000	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	100	0	0
1120		**Verkehrs- und Schiffahrtsamt**			
	.661000	Verkehrswacht Bodenseekreis	0	100	26
1210		**Amt für Wasser- und Bodenschutz**			
	.661000	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft	500	500	100
1310		**Feuerlöschwesen**			
	.700000	Kreisfeuerwehrverband	5.000	5.000	5.000
1400		**Katastrophenschutz**			
	.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke an div. Institutionen	600	600	600
2000		**Schulamt - Schulverwaltung**			
	.661000	Deutsches Jugendherbergswerk	300	100	102
		Übertrag	**90.700**	**90.500**	**85.792**

HH.Stelle UA	Gruppe	Empfänger Förderbereiche	Ansatz 2014 EURO gerundet	Ansatz 2013 EURO gerundet	RE 2012 EURO
		Übertrag	**90.700**	**90.500**	**85.792**
3100		**Kreiskulturamt**			
	.661000	Beiträge an verschiedene Verbände und Vereine	2.500	2.500	1.700
3120		**Sonstige Wissenschaft und Forschung**			
	.661000	Beiträge an verschiene Verbände und Vereine	1.000	500	603
3210		**Kunstgalerie Meersburg**			
	.661000	Museen und Schlösser Euregio Bodensee	200	200	192
	.700000	Kosten Kunstausstellungen	50.000	50.000	111.776
3214		**Jugendkunstschule**			
	.661000	Künstlersozialkasse	1.400	1.400	1.373
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		**Heimatpflege**			
	.700000	Druckkosten Heimatjahrbuch "Leben am See"	15.000	15.000	13.800
	.700100	Bodenseekreisführer	3.900	3.900	0
3500		**Kreisvolkshochschule**			
	.661000	Verband Baden-Württemberg Volkshochschulen	14.500	13.500	13.829
3603		**Förderprogramm Landschaftspflege**			
	.700000	Kreiszuschuss	30.000	24.000	23.163
3604		**Förderprogramm Streuobst**			
	.700000	Beschaffung der Hochstämme	18.000	12.000	18.676
	.700100	Zuschüsse Hochstammpflege	70.000	70.000	69.996
3605		**Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch"**			
	.709000	Betriebskostenzuschuss	56.000	53.700	51.750
		Übertrag	**359.700**	**343.700**	**399.102**

HH.Stelle UA	Gruppe	Empfänger Förderbereiche	Ansatz 2014 EURO gerundet	Ansatz 2013 EURO gerundet	RE 2012 EURO
		Übertrag	**359.700**	**343.700**	**399.102**
4001		**Sozialamt**			
	.661000	Deutscher Verein	800	800	764
4070		**Jugendamt**			
	.661000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	2.600	2.600	2.567
4071		**Suchtprophylaxe**			
	.700500	Projektförderung Suchtprävention	21.000	9.000	6.393
4650		**Erziehungsberatungsstellen**			
	.700000	Zuschuss Caritasverband lt. Vertrag	657.000	657.000	547.667
4700		**Förderung der Wohlfahrtspflege**			
	.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	600	600	600
	.700100	St. Gallus-Hilfe Liebenau für Behinderte	18.000	18.000	18.000
	.700110	Pauline 13 für sozialpsychiatrischen Dienst	73.100	73.100	73.100
	.700300	Verein "Kriminalprävention"	5.000	5.000	5.000
	.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	30.000
	.700760	Bahnhofsmission Friedrichshafen	2.200	2.100	2.100
	.700770	SKM-Betreuungsverein Salem	45.000	24.600	24.600
	.700780	Offene Altenhilfe	20.000	14.500	14.268
	.700790	Kreisseniorenrat	1.800	1.800	1.809
	.700792	Aids-Hilfe Ravensburg	0	0	0
	.700793	Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen	5.100	5.100	5.113
4780		**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**			
	.700000	Kreisjugendring Bodenseekreis	60.000	60.000	60.000
	.700100	Suchtberatungsstelle Diakonie (Kirchenbezirk RV)	293.000	270.000	258.292
	.700200	katholische Kirchengemeinde Überlingen Diakonisches BezirksstelleRavensburg Diakonisches Werk Überlingen Caritas Bodensee-Oberschwaben	25.600	25.600	25.565
	.700300	Verein "Frauen helfen Frauen"	28.500	28.500	28.500
	.700400	Deutscher Kinderschutzbund	38.000	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	16.900
	.700620	Arbeitskreis Suchtkrankenhilfe	2.000	2.000	509
	.700720	Tagesmütternetz Bodenseekreis E.V.	55.000	55.000	51.419
		Übertrag	**1.814.800**	**1.712.800**	**1.639.167**

HH.Stelle UA	Gruppe	Empfänger Förderbereiche	Ansatz 2014 EURO gerundet	Ansatz 2013 EURO gerundet	RE 2012 EURO
		Übertrag	**1.814.800**	**1.712.800**	**1.639.167**
5000		**Gesundheitsamt**			
	.661000	Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene	200	200	180
5420		**Förderung ambulanter Hilfen**			
	.700000	DRK Beratungsstelle Demenz			
		Betreuung gerontopsychiatrisch Kranker			
		Familienpflege, Dorfhilfe, Mobile soziale Dienste	30.000	29.900	29.940
5462		**Verbraucherschutz**			
	.700000	Zuschuss Verbraucherzentrale BW	0	0	8.750
5500		**Förderung des Sports**			
	.700000	Arbeitsgemeinschaft der Turn- und Sportvereine			
		Sportjugend Bodenseekreis	36.000	36.000	36.000
	.700100	Förderung von Einzelveranstaltungen	7.500	5.000	3.559
6000		**Baurechtsamt**			
	.661000	VHW-BFV Stadtentwicklung	300	300	300
7295		**Abfallwirtschaftsamt**			
	.661000	Verbank Kommunaler Unternehmer	4.500	4.000	4.306
7800		**Förderung der Landwirtschaft**			
	.661000	Obstbauvereine Überlingen und Tettnang			
		Maschinenring Tettnang und Deggenhausertal	200	200	180
	.700000	Betriebshelferdienst Rot a.d. Rot			
		Dorfhelferinnenwerk Sölden			
		Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband	1.100	1.100	1.040
	.700100	Förderprogramm Landwirtschaft	90.000	72.000	69.746
7804		**Stiftung "Kompetenzzentrum Obstbau - Bodensee Bavendorf"**			
	.700000	Kostenbeteiligung	70.000	70.000	40.903
7900		**Fremdenverkehrsförderung**			
	.661000	Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum			
		Internat. Bodensee-Tourismus GmbH			
		Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH (neu)			
		Sonstige Projekte Fremdenverkehr	0	750.000	269.677
		Summe Verwaltungshaushalt	**2.054.600**	**2.681.500**	**2.103.748**
		Freiwilligkeitsleistungen insgesamt	**2.054.600**	**2.681.500**	**2.103.748**

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2014

SCHULDENÜBERSICHT

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	2.634	34.255
Summe Kredite	**39.089**	**0**	**2.834**	**36.255**
3. Innere Darlehen				
aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft	5.240	0	3.000	2.240
Gesamtsumme	**44.329**	**0**	**5.834**	**38.495**

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

über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2015

- in 1.000 Euro -

Art	Stand 01.01.2014	Zugang 2014*	Abgang 2014	Stand 01.01.2015
	Euro	Euro	Euro	Euro
Schulden aus Krediten von / vom				
1. Bund	2.000	0	200	1.800
2. Kreditmarkt	34.255	0	2.694	31.561
Summe Kredite	**36.255**	**0**	**2.894**	**33.361**
3. Innere Darlehen				
aus Sonderrücklagen Abfallwirtschaft	2.240	0	2.240	0
Gesamtsumme	**38.495**	**0**	**5.134**	**33.361**

* Kreditermächtigung 2013: 0

Übersicht Schuldenstand

Anlage 10c

Aufnahme Jahr	Gläubiger Bank	Zinsbindung bis	Darlehens-stand nominal EURO	Schulden-stand 01.01.2014 EURO	Zins-satz %	Zins 2014 EURO	Tilgung 2014 EURO	Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2014 EURO
1. Kredite vom Bund								
15.09.2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.11.2023	4.000.000	2.000.000	4,350	84.825	200.000	1.800.000
Summe 1			**4.000.000**	**2.000.000**		**84.825**	**200.000**	**1.800.000**
2. Kredite vom Kreditmarkt								
30.01.2007	Dexia Hypothekenbank Berlin (269)	30.12.2014	2.117.542	300.482	3,698	6.984	300.482	0
30.03.2004	Landesbank Baden-Württemberg (039)	30.09.2020	4.218.505	2.032.841	4,390	84.744	275.717	1.757.124
04.01.2010	Sparkasse Bodensee (339) * *)	30.12.2029	4.944.758	3.955.806	4,650	217.000	247.238	3.708.568
15.09.2008	Dexia Hypothekenbank Berlin (083)	30.09.2022	1.680.760	1.050.760	4,340	43.650	120.000	930.760
15.12.2008	Dexia Hypothekenbank Berlin (084)	30.09.2023	1.504.936	994.936	4,390	41.999	102.000	892.936
28.02.2012	Sparkasse Bodensee (347) * *)	28.05.2030	1.998.521	1.872.941	4,850	94.000	77.251	1.795.689
11.03.2009	Sparkasse Bodensee (261) * *)	30.03.2019	10.335.849	8.617.616	4,550	434.000	395.395	8.222.221
02.02.2004	Commerzbank AG (221)	01.04.2024	2.000.000	1.238.904	4,590	55.212	96.990	1.141.91[illegible]
21.02.2005	Nordrhein-Westfalen-Bank (018)	31.12.2024	5.000.000	3.168.352	3,686	113.447	243.403	2.924.948
01.07.2005	Landesbank Baden-Württemberg (455) *)	30.12.2029	2.290.946	1.835.709	3,680	67.554	85.939	1.749.770
30.12.2005	Westfälische Landschaft (500)	30.09.2025	5.000.000	2.937.500	3,668	104.309	250.000	2.687.500
30.09.2006	Sparkasse Bodensee (381)	30.06.2021	5.000.000	3.125.000	3,474	105.306	250.000	2.875.000
09.12.2005	Landesbank Baden-Württemberg (106 - 111)	15.02.2026	4.250.000	3.124.820	3,200	101.056	250.040	2.874.780
Summe 2			**50.341.817**	**34.255.667**		**1.469.260**	**2.694.456**	**31.561.210**
Summe (Kredite Bund und Kreditmarkt)			**54.341.817**	**36.255.667**		**1.554.085**	**2.894.456**	**33.361.210**
3. Kreditermächtigungen								
2014	Kreditermächtigung 2014		0	0		0	0	0
Summe 3			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme 1-3 (alle Kredite)			**54.341.817**	**36.255.667**		**1.554.085**	**2.894.456**	**33.361.210**
4. Innere Darlehen ab 2002								
2002	Aus der Sonderrücklage Folgekosten Zentreldeponie Weiherberg		1.450.000	1.450.000	4,160	60.320	1.450.000	0
			490.000	490.000	4,160	20.384	490.000	0
			300.000	300.000	4,160	12.480	300.000	0
			0	0	0,000	0	0	0
			0	0	0,000	0	0	0
2014			0	0	0,000	0	0	0
Innere Darlehen insgesamt			**2.240.000**	**2.240.000**		**93.184**	**2.240.000**	**0**
Summe 1 - 4			**56.581.817**	**38.495.667**		**1.647.269**	**5.134.456**	**33.361.210**

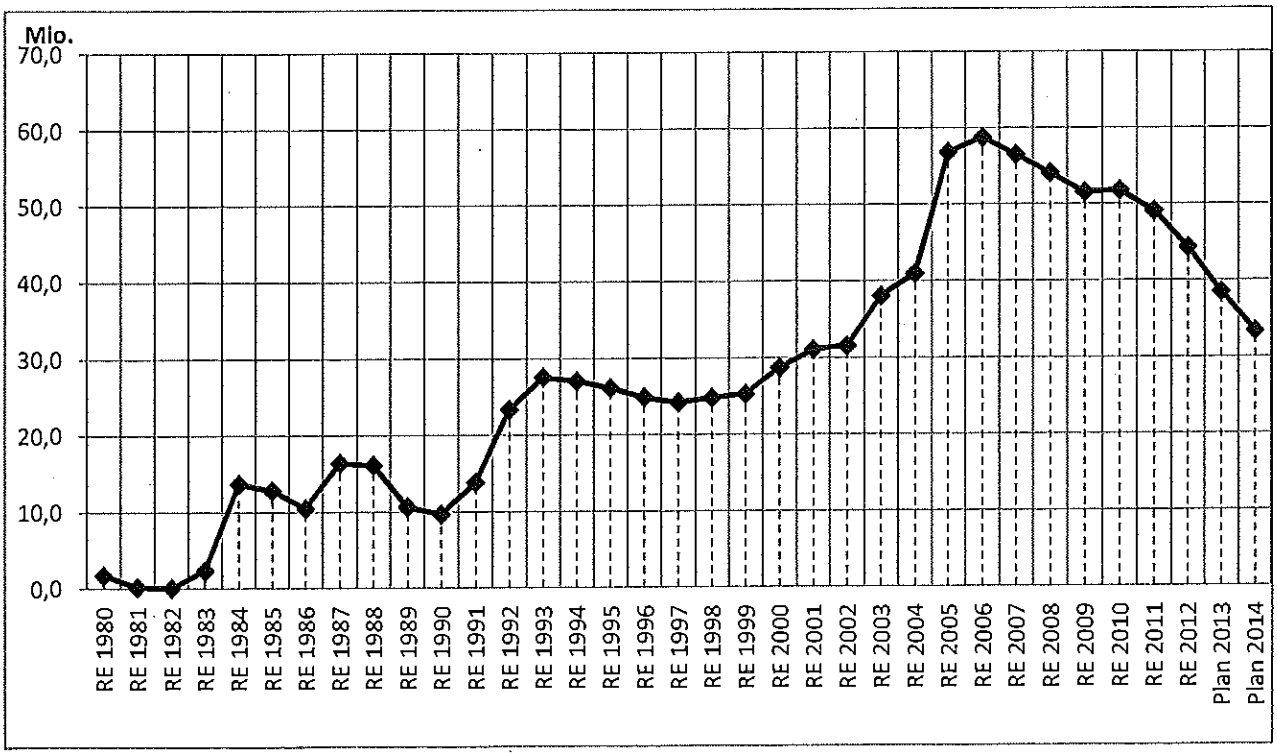
* *) variable Zinsgeschäfte

nachrichtlich:							
5. Innere Darlehen 1997 - 2001 (Umschuldung auf die Landesbank Baden-Württemberg (846) 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**
nachrichtlich:							
Planung 2014 brutto:	Ausgaben				1.554.085	5.134.456	
*) Vertrag LB=BW (455)	Einnnahmen Klinik Tettnang bei 5110.2080				./.68.024	./.85.469	
	Nettoausgaben				1.486.061	5.048.987	

Entwicklung des Schuldenstandes des Kreises

Jahr	Schulden-stand Jahres-ende	Ein-wohner 30.06.	Schulden je EW Jahres-ende
RE 1980	1.760.380	166.859	10,55
RE 1981	223.674	169.531	1,32
RE 1982	95.867	171.038	0,56
RE 1983	2.369.327	171.628	13,81
RE 1984	13.709.811	171.666	79,86
RE 1985	12.845.268	171.390	74,95
RE 1986	10.498.544	171.751	61,13
RE 1987	16.405.535	173.769	94,41
RE 1988	16.123.973	175.919	91,66
RE 1989	10.674.110	175.104	60,96
RE 1990	9.701.194	177.644	54,61
RE 1991	13.852.226	182.157	76,05
RE 1992	23.385.131	185.338	126,18
RE 1993	27.570.016	188.688	146,11
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

Jahr	Schulden-stand Jahres-ende	Ein-wohner 30.06.	Schulden je EW Jahres-ende
RE 2000	28.734.992	198.236	144,95
RE 2001	31.081.127	199.384	155,89
RE 2002	31.562.193	200.946	157,07
RE 2003	38.041.956	204.165	186,33
RE 2004	40.956.294	204.259	200,51
RE 2005	56.824.254	205.324	276,75
RE 2006	58.779.903	207.090	283,84
RE 2007	56.507.296	207.061	272,90
RE 2008	54.137.846	208.334	259,86
RE 2009	51.602.383	208.525	247,46
RE 2010	51.818.761	209.409	247,45
RE 2011	49.103.658	209.907	233,93
RE 2012	44.329.224	208.502	212,61
Ansatz 2013	38.495.667	208.502	184,63
Ansatz 2014	33.361.210	208.502	160,00



Anlage 11
zum Haushaltsplan 2014

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand

der RÜCKLAGE

Anlage 11a

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und des Geldvermögens
- in 1.000 Euro -

Bezeichnung	Stand 01.01.2013	Veränderung Plan 2013	Stand 01.01.2014
1. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage	29.331	-7.636	21.695
Sonderrücklagen			
Folgekosten Nachsorge Deponie Weiherberg	24.647	-175	24.472
Folgekosten Nachsorge Deponie Überlingen	430	19	449
Folgekosten Nachsorge Altdeponien	1.539	-33	1.506
Gebührenüberschüsse Abfall	4.705	-493	4.212
Vermächtnis Lork	83	-6	77
2. Geldvermögen			
Beteiligung bei			
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	0	2.000
g) Flughafen Friedrichshafen GmbH	0	3.455	3.455
Summe Rücklagen und Geldvermögen	**68.063**	**-4.869**	**63.194**

Anlage 11b

Übersicht über die allgemeine Rücklage

1. Entwicklung der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2014

Stand 01.01.2013 (RE 2012)	29.331.274
geplante Zuführung/Entnahme 2013	-7.636.100
Stand 01.01.2014 (Plan 2013)	21.695.174

2. Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 2014 gem. § 20 (2) GemHVO

Ausgaben Verwaltungshaushalt	2011 (RE):	239.751.626
	2012 (RE)	248.391.620
	2013 (Plan)	248.989.700
Summe VwH der letzten 3 Jahre		737.132.946
Durchschnitt VwH der letzten 3 Jahre		245.710.982
hiervon 2 %		4.914.220
Stand der Rücklage zum 01.01.2014		21.695.174
Mindestrücklage 2014		4.914.220
maximal mögliche Entnahme		16.780.955

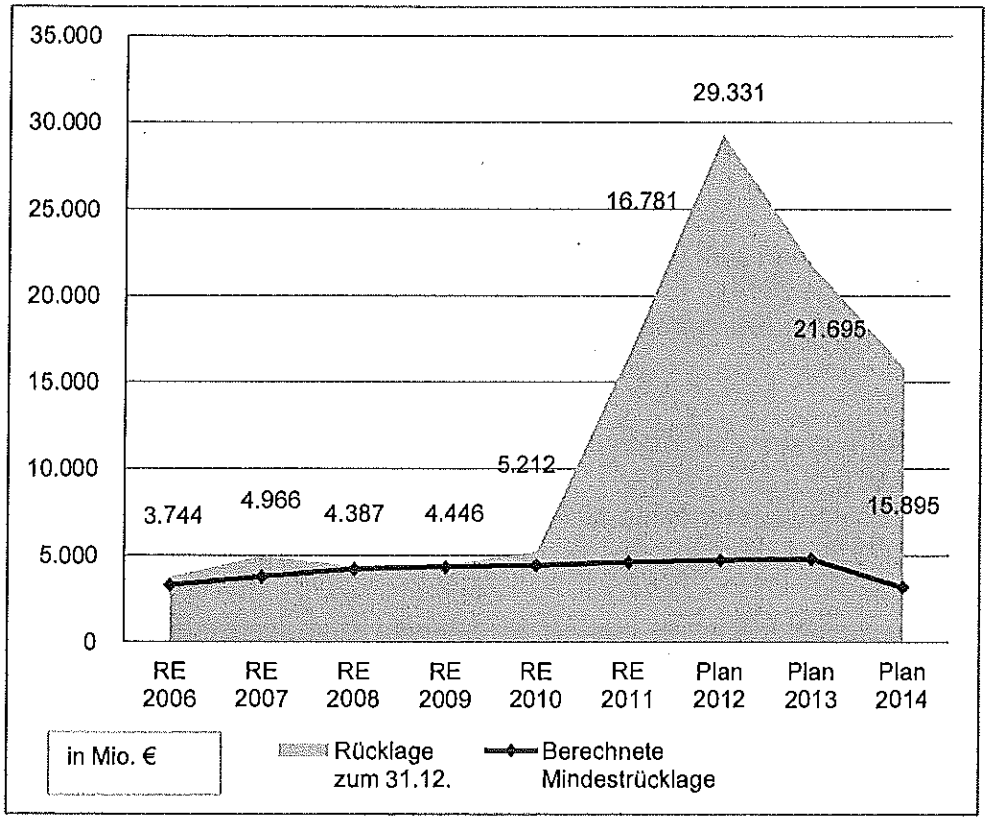
3. Entwicklung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2014

Stand 01.01.2014 (Plan 2013)	21.695.174
geplante Zuführung/Entnahme 2014	-5.800.000
Stand 31.12.2014 (Plan 2014)	15.895.174

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
RE 2012	16.781.480	12.549.794	29.331.274	4.747.509
Plan 2013	29.331.274	-7.636.100	21.695.174	4.816.583
Plan 2014	21.695.174	-5.800.000	15.895.174	4.914.220



Anlage 12
zum Haushaltsplan 2014

GEBÜHRENHAUSHALT

ABFALLWIRTSCHAFT

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2014
- 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 Deponie 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.

Kto-Nr.	Kostenstelle / Bezeichnung	Jahr	3305 Entsorg. zentrum Weiher-berg EUR	3308 Rest-abfall behandlung EUR	3310 Entsorg. zentrum Über-lingen EUR	3320 Entsorg. zentrum Tettnang EUR	3329 Wertstoff-höfe in Gemein-den EUR	3330 Einsammeln und Befördern EUR	3331 Kompost-anlage Weiher-berg EUR	3332 Kompost-anlage Über-lingen EUR	3333 Kompost-anlage Tettnang EUR
Einnahmen											
3000000	Verwaltungsgeb. für Widerspruchs-Bearbeitung	2014A									
		2013A									
		2012R									
3011000	Gebühren Selbstanlieferer	2014A	240.000						190.000	130.000	140.000
		2013A	230.000						230.000	140.000	160.000
		2012R	211.295						198.756	150.909	151.411
3013000	Abfallgebühren Haushalte und Gewerbebetriebe	2014A									
		2013A									
		2012R									
3014000	Gebühren für Fremdwiegungen	2014A									
		2013A									
		2012R									
3015000	Gebühren für Müllsäcke	2014A									
		2013A									
		2012R									
3211000	Erlöse Verkäufe Altmetall und Deponiegas	2014A	10.000				70.000				
		2013A	10.000				70.000				
		2012R	7.532				70.320				
3211450	Erlöse Papierverkauf	2014A									
		2013A									
		2012R									
3300000	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	2014A						0			
		2013A						4.000			
		2012R						4.150			
3506000	Erstattungen von Unternehmen	2014A					10.000	280.000			
		2013A					10.000	380.000			
		2012R					9.992	382.178			
3799000	Sonstige Verwaltungs-einnahmen	2014A									
		2013A									
		2012R									
3916910	ILV Service	2014A									
		2013A									
		2012R									
3917400	Erstattung Arbeitsamt Altersteilzeit	2014A									
		2013A									
		2012R									
3920900	Zins für Sonder-rücklage Folge-kosten Deponien	2014A									
		2013A									
		2012R									
3927900	Entnahme Sonderrücklage Gebühren	2014A									
		2013A									
		2012R									
	Gesamtein-nahmen	**2014A**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**280.000**	**190.000**	**130.000**	**140.000**
		2013A	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**384.000**	**230.000**	**140.000**	**160.000**
		2012R	**218.826**	**0**	**0**	**0**	**80.312**	**386.328**	**198.756**	**150.909**	**151.411**
Ausgaben											
4200000	Personal-ausgaben	2014A	232.200		193.300	149.500	178.600				
		2013A	221.400		138.200	143.800	151.100				
		2012R	215.914		135.889	139.080	145.118				
4900000	Aufwand für Personal-einstellungen	2014A									
		2013A									
		2012R									
4903000	Aus- und Fortbildung	2014A	1.500		500	500					
		2013A	1.500		500	500					
		2012R	1.692		965	0					
5010000	Kosten Info-Mobil	2014A									
		2013A									
		2012R									
5040000	Dienst- und Schutzkleidung	2014A					0				
		2013A					1.500				
		2012R					0				
5080000	Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter	2014A	2.000		250	250	1.500				
		2013A	2.000		250	250	1.500				
		2012R	819		892	431	425				
5101001	Direktkosten IUK-Ausstattung	2014A									
		2013A									
		2012R									

Kto-Nr.	Kostenstelle Bezeichnung	Jahr	3305 Entsorg. zentrum Weiher-berg	3308 Rest-abfall behandlung	3310 Entsorg. zentrum Über-lingen	3320 Entsorg. zentrum Tettnang	3329 Wertstoff-höfe in Gemein-den	3330 Einsammeln und Befördern	3331 Kompost-anlage Weiher-berg	3332 Kompost-anlage Über-lingen	3333 Kompost-anlage Tettnang
5101002	Drucker- und Kopiererkosten	2014A									
		2013A									
		2012R									
5110100	Fremdunter-haltung für Grund und Boden	2014A	45.000		15.000	28.000	15.000				20.000
		2013A	35.000		12.000	22.000	30.000				20.000
		2012R	47.573		17.263	51.758	10.279		34		11.917
5112500	Wartungskosten Entgasungs-anlagen	2014A	1.000								
		2013A	1.000								
		2012R	9.662								
5120200	Sickerwasser-beseitigung	2014A	40.000								
		2013A	40.000								
		2012R	31.325								
51219100	Bewirtschaftungs-kosten	2014A	28.000		9.000	5.000	6.500			1.000	
		2013A	28.000		6.000	4.000	8.000			1.000	
		2012R	26.264		9.042	6.205	6.623			819	
5140100	Betreiberentgelte Abfallentsorgungs-anlagen	2014A	110.000	70.000	85.000	85.000	185.000		95.000	80.000	85.000
		2013A	110.000	70.000	85.000	85.000	170.000		90.000	70.000	80.000
		2012R	102.890	67.673	82.699	82.699	170.748		90.038	76.344	82.189
5140200	Transportkosten Restmüll / Wert-stoffe	2014A	1.500	15.000	6.000	3.000	350.000		18.500	3.000	3.000
		2013A	1.500	15.000	4.000	3.000	350.000		20.000	2.000	2.500
		2012R	1.186	14.749	5.542	2.836	334.319		18.030	2.395	2.392
5140300	Transportkosten Bauschutt	2014A	3.000		6.000	8.000					
		2013A	3.000		3.000	8.000					
		2012R	2.780		5.750	6.063					
5140500	Verrechn. Entsor-gungsgebühren Wertstoffhöfe	2014A					270.000				
		2013A					250.000				
		2012R					249.541				
5150100	Sammlung Restmüll	2014A						1.720.000			
		2013A						1.650.000			
		2012R						1.646.040			
5150200	Sammlung Sperrmüll	2014A						130.000			
		2013A						125.000			
		2012R						121.715			
5150210	Bearbeiten Scheckkarten Abrufsammlung	2014A						80.000			
		2013A						75.000			
		2012R						76.140			
5150300	Sammlung Biomüll	2014A						1.850.000			
		2013A						1.800.000			
		2012R						1.765.461			
5150400	Sammlung Restmüllsäcke	2014A						20.000			
		2013A						20.000			
		2012R						20.052			
5150500	Sammlung Holz	2014A						155.000			
		2013A						135.000			
		2012R						141.698			
5150510	Sammlung Altmetall	2014A						25.000			
		2013A						25.000			
		2012R						23.834			
5150600	Sammlung Gartenabfälle	2014A						255.000			
		2013A						230.000			
		2012R						239.539			
5150610	Sammlung Altpapier (Blaue Tonne)	2014A					75.000	965.000			
		2013A					0	0			
		2012R					0	0			
5150620	Betrieb Container-netz Altpapier	2014A						220.000			
		2013A						0			
		2012R						0			
5150630	Behälterdienst (Miete, Wartung, Tausch Blaue Tonne)	2014A						190.000			
		2013A						0			
		2012R						0			
5150640	Logistik Vereins-sammlungen Altpapier	2014A						25.000			
		2013A						0			
		2012R						0			
5150700	Illegale Müllablagerungen	2014A									
		2013A									
		2012R									
5150800	Behälter-dienst	2014A						100.000			
		2013A						110.000			
		2012R						101.623			

Kto-Nr.	Kostenstelle Bezeichnung	Jahr	3305 Entsorg. zentrum Weiher-berg	3308 Rest-abfall behandlung	3310 Entsorg. zentrum Über-lingen	3320 Entsorg. zentrum Tettnang	3329 Wertstoff-höfe in Gemein-den	3330 Einsammeln und Befördern	3331 Kompost-anlage Weiher-berg	3332 Kompost-anlage Über-lingen	3333 Kompost-anlage Tettnang
51509000	Behälter-miete	2014A						100.000			
		2013A						85.000			
		2012R						99.123			
5160100	Verarbeitungs-kosten Biomüll	2014A									
		2013A									
		2012R									
5160300	Verwertung Altholz	2014A									
		2013A									
		2012R					24.763	455			
5160800	Sammlung Elektronikschrott	2014A					30.000	45.000			
		2013A					30.000	45.000			
		2012R					31.695	43.446			
5160900	Verwertung Altreifen	2014A									
		2013A									
		2012R									
5161100	Verwertung Teer und teerhaltige Produkte	2014A									
		2013A									
		2012R									
5161300	Reinigung Container-standorte	2014A						265.000			
		2013A						420.000			
		2012R						389.072			
5161400	Problemstoff-sammlung	2014A									
		2013A									
		2012R									
5161500	Vereine für Papier-sammlungen	2014A						35.000			
		2013A						0			
		2012R						0			
5161600	Entsorgung Problemstoffe stat. Annahme	2014A									
		2013A									
		2012R									
5170100	Entsorgungs-kosten Bauschutt	2014A									
		2013A									
		2012R									
5170200	Verwertung Bauschutt	2014A	1.500		3.500	4.000					
		2013A			3.000	3.000					
		2012R	1.433		3.487	3.604					
5180000	Thermische Rest-abfallbehandlung	2014A		5.700.000							
		2013A		5.600.000							
		2012R		5.549.249							
5200000	Mieten- und Pachten für unbew. Vermögen	2014A			1.100		11.000			2.400	
		2013A			1.100		10.300			2.400	
		2012R			1.102		9.418			2.403	
5250000	Haftpflicht- und Eigenschaden-versicherung	2014A									
		2013A									
		2012R									
5290000	Sonstige Versicherungs-beiträge	2014A	2.500		200	100	100				50
		2013A	2.500		200	100	100				50
		2012R	2.539		188	213	61				40
5292100	Vermessungen, Gutachten, Untersuchungen	2014A	20.000		500	500					
		2013A	20.000		500	500					
		2012R	3.070		245						
5294000	Mitgliedsbeitrag VKU	2014A									
		2013A									
		2012R									
5301000	Bücher, Zeit-schriften	2014A									
		2013A									
		2012R									
5305000	Sonstige öffent-liche Bekannt-machungen	2014A									
		2013A									
		2012R									
5306000	Dienstreisen	2014A	2.500		2.000	500					
		2013A	2.000		2.000	500	500				
		2012R	2.323		1.267	169					
5306550	GPA-Prüfung	2014A									
		2013A									
		2012R									
5309900	Geschäftsaus-gaben, Öffentlich-keitsarbeit	2014A									
		2013A									
		2012R	4.205		752	51					

	Kostenstelle		3305 Entsorg. zentrum Weiher-berg	3308 Rest-abfall behandlung	3310 Entsorg. zentrum Über-lingen	3320 Entsorg. zentrum Tettnang	3329 Wertstoff-höfe in Gemein-den	3330 Einsammeln und Befördern	3331 Kompost-anlage Weiher-berg	3332 Kompost-anlage Über-lingen	3333 Kompost-anlage Tettnang
Kto-Nr.	Bezeichnung	Jahr									
5320000	Portokosten	2014A									
		2013A									
		2012R									
5322100	Telefonkosten	2014A	3.000		1.500	1.700					
		2013A	2.600		1.500	1.700					
		2012R	2.933		1.230	1.470					
5322110	Mobilfunkkosten	2014A									
		2013A									
		2012R									
5967210	Rückführung Zins Liquiditätsvorteil	2014A									
		2013A									
		2012R									
5967900	ILV Personal- und Sachkosten	2014A									
		2013A									
		2012R									
5967910	ILV Service	2014A									
		2013A									
		2012R									
596792	ILV Gebäude-kosten	2014A									
		2013A									
		2012R									
5967930	ILV Steuerung	2014A									
		2013A									
		2012R									
5968100	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	2014A	53.251		41.801	24.757	121.819		19.860	13.363	23.421
		2013A	47.251		41.801	24.757	116.919		19.860	13.363	23.421
		2012R	47.253		42.102	9.613	103.452		19.860	13.363	23.421
598200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2014A	1.625		885	798					
		2013A	2.787		965	499					
		2012R	2.215		1.054	1.280					
5968500	Kalkulatorische Verzinsung	2014A	28.920		17.900	22.313	39.844		1.652	1.112	2.762
		2013A	23.872		19.865	23.459	33.161		2.502	1.684	3.772
		2012R	22.720		18.890	26.180	33.580		2.300	1.547	3.498
5968900	Rücklagen-zuführung Nach-sorgekosten	2014A									
		2013A									
		2012R									
5968901	Zuführung zur Sonderrücklage Gebühren	2014A									
		2013A									
		2012R									
	Gesamt-aufwand	2014A	577.496	5.785.000	384.436	333.918	1.284.363	6.180.000	135.012	100.875	134.233
		2013A	544.410	5.685.000	319.881	321.065	1.153.080	4.720.000	132.362	90.447	129.743
		2012R	528.797	5.631.671	328.357	331.652	1.120.022	4.668.200	130.262	96.871	123.458

	Überschuss (+) / Zuschuss-bedarf (-)	2014A	-327.496	-5.785.000	-384.436	-333.918	-1.204.363	-5.900.000	54.988	29.125	5.767
		2013A	-304.410	-5.685.000	-319.881	-321.065	-1.073.080	-4.338.000	97.638	49.653	30.267
		2012R	-309.971	-5.631.671	-328.357	-331.652	-1.039.710	-4.281.872	68.494	54.036	27.953

Kto-Nr.	Jahr	3341 Erd- und Bausch.-dep.Über-lingen	3342 Bau-schutt ent-sorgung	3345 Bioabfall-entsorgung	3346 Zentrale Wertstoff-erfassung	3350 Problem-stoffent-sorgung	3360 Deponie Berma-tingen	3370 Deponie Dill-manns-hof	3380 Deponie Hak-spiel	3390 Abfallwirt-schaftsamt	3399 Illegale Müllab-lager-ungen	Insgesamt
Einnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000000	2014A									500		500
	2013A									500		500
	2012R									180		180
3011000	2014A		130.000		230.000	20.000				1.420.000		2.500.000
	2013A		160.000		250.000	20.000				1.400.000		2.590.000
	2012R		212.861		297.576	15.094				1.467.491		2.705.393
3013000	2014A									14.200.000		14.200.000
	2013A									13.900.000		13.900.000
	2012R									13.889.935		13.889.935
3014000	2014A									1.000		1.000
	2013A									1.000		1.000
	2012R									0		0
3015000	2014A									70.000		70.000
	2013A									50.000		50.000
	2012R									64.197		64.197
3211000	2014A				190.000							270.000
	2013A				150.000							230.000
	2012R				171.548							249.400
3211450	2014A				1.200.000							1.200.000
	2013A				0							0
	2012R				0							0
3300000	2014A				0							0
	2013A				46.000							50.000
	2012R				7.500							11.650
3506000	2014A				10.000					90.000		390.000
	2013A				10.000					90.000		490.000
	2012R				9.992					80.633		482.794
3799000	2014A									10.000		10.000
	2013A									10.000		10.000
	2012R									10.126		10.126
3916910	2014A									8.700		8.700
	2013A									8.700		8.700
	2012R									8.687		8.687
3917400	2014A									0		0
	2013A									5.000		5.000
	2012R									11.498		11.498
3920900	2014A	4.500					5.800	6.200	5.000			21.500
	2013A	18.600					19.900	25.900	21.100			85.500
	2012R	4.385					4.673	7.074	4.963			21.095
3927900	2014A											0
	2013A									493.200		493.200
	2012R									304.165		304.165
	2014A	**4.500**	**130.000**	**0**	**1.630.000**	**20.000**	**5.800**	**6.200**	**5.000**	**15.800.200**	**0**	**18.671.700**
	2013A	**18.600**	**160.000**	**0**	**456.000**	**20.000**	**19.900**	**25.900**	**21.100**	**15.958.400**	**0**	**17.913.900**
	2012R	**4.385**	**212.861**	**0**	**486.616**	**15.094**	**4.673**	**7.074**	**4.963**	**15.836.911**	**0**	**17.759.119**

Ausgaben												
4200000	2014A									1.292.800		2.046.400
	2013A									1.280.600		1.935.100
	2012R									1.164.615		1.800.616
4900000	2014A									5.000		5.000
	2013A									5.000		5.000
	2012R									0		0
4903000	2014A									22.500		25.000
	2013A									22.500		25.000
	2012R									2.359		5.016
5010000	2014A									3.000		3.000
	2013A									3.000		3.000
	2012R									2.879		2.879
5040000	2014A									4.500		4.500
	2013A									3.000		4.500
	2012R									3.112		3.112
5080000	2014A									2.000		6.000
	2013A									2.000		6.000
	2012R									742		3.309
5101001	2014A									108.800		108.800
	2013A									90.700		90.700
	2012R									91.042		91.042

Kto-Nr.	Jahr	3341 Erd- und Bausch.-dep.Über-lingen	3342 Bau-schutt ent-sorgung	3345 Bioabfall-entsorgung	3346 Zentrale Wertstoff-erfassung	3350 Problem-stoffent-sorgung	3360 Deponie Berma-tingen	3370 Deponie Dill-manns-hof	3380 Deponie Hak-spiel	3390 Abfallwirt-schaftsamt	3399 Illegale Müllab-lager-ungen	Insgesamt
5101002	2014A									6.200		6.200
	2013A									7.700		7.700
	2012R									7.473		7.473
5110100	2014A	5.000			2.000		10.000	10.000	10.000			160.000
	2013A	5.000			2.000		10.000	10.000	10.000			156.000
	2012R	3.426			585		15.599	13.272	15.019			186.727
5112500	2014A						2.000	1.500	1.500			6.000
	2013A						2.000	1.500	1.500			6.000
	2012R						3.101	1.467	1.294			15.524
5120200	2014A						20.000	25.000	25.000			110.000
	2013A						20.000	25.000	25.000			110.000
	2012R						9.434	21.396	21.396			83.551
51219100	2014A	2.000					4.000	1.500	3.000			60.000
	2013A	2.000					4.000	1.500	3.000			57.500
	2012R	1.552					5.295	910	1.680			58.389
5140100	2014A				355.000							1.150.000
	2013A				340.000							1.100.000
	2012R				334.242							1.089.522
5140200	2014A			115.000	55.000							570.000
	2013A			110.000	52.000							560.000
	2012R			108.261	59.851							549.562
5140300	2014A		23.000									40.000
	2013A		30.000									44.000
	2012R		39.851									54.444
5140500	2014A											270.000
	2013A											250.000
	2012R											249.541
5150100	2014A											1.720.000
	2013A											1.650.000
	2012R											1.646.040
5150200	2014A											130.000
	2013A											125.000
	2012R											121.715
5150210	2014A											80.000
	2013A											75.000
	2012R											76.140
5150300	2014A											1.850.000
	2013A											1.800.000
	2012R											1.765.461
5150400	2014A											20.000
	2013A											20.000
	2012R											20.052
5150500	2014A											155.000
	2013A											135.000
	2012R											141.698
5150510	2014A											25.000
	2013A											25.000
	2012R											23.834
5150600	2014A											255.000
	2013A											230.000
	2012R											239.539
5150610	2014A				90.000							1.130.000
	2013A				0							0
	2012R				0							0
5150620	2014A											220.000
	2013A											0
	2012R											0
5150630	2014A											190.000
	2013A											0
	2012R											0
5150640	2014A											25.000
	2013A											0
	2012R											0
5150700	2014A										10.000	10.000
	2013A										10.000	10.000
	2012R										8.313	8.313
5150800	2014A											100.000
	2013A											110.000
	2012R											101.623

Kto-Nr.	Jahr	3341 Erd- und Bausch.-dep.Über-lingen	3342 Bau-schutt ent-sorgung	3345 Bioabfall-entsorgung	3346 Zentrale Wertstoff-erfassung	3350 Problem-stoffent-sorgung	3360 Deponie Berma-tingen	3370 Deponie Dill-mannns-hof	3380 Deponie Hak-spiel	3390 Abfallwirt-schaftsamt	3399 Illegale Müllab-lager-ungen	insgesamt
51509000	2014A											100.000
	2013A											85.000
	2012R											99.123
5160100	2014A			1.000.000								1.000.000
	2013A			1.000.000								1.000.000
	2012R			989.012								989.012
5160300	2014A				225.000							225.000
	2013A				190.000							190.000
	2012R				186.193							211.411
5160800	2014A											75.000
	2013A											75.000
	2012R				109							75.250
5160900	2014A				20.000							20.000
	2013A				20.000							20.000
	2012R				17.446							17.446
5161100	2014A				30.000							30.000
	2013A				20.000							20.000
	2012R				30.616							30.616
5161300	2014A											265.000
	2013A											420.000
	2012R											389.072
5161400	2014A					120.000						120.000
	2013A					120.000						120.000
	2012R					111.699						111.699
5161500	2014A											35.000
	2013A											0
	2012R											0
5161600	2014A					5.000						5.000
	2013A					5.000						5.000
	2012R					4.988						4.988
5170100	2014A		60.000									60.000
	2013A		100.000									100.000
	2012R		145.872									145.872
5170200	2014A		21.000									30.000
	2013A		15.000									21.000
	2012R		20.430									28.954
5180000	2014A											5.700.000
	2013A											5.600.000
	2012R											5.549.249
5200000	2014A	21.100			1.400							37.000
	2013A	9.800			1.400							25.000
	2012R	9.738			1.376							24.038
5250000	2014A									25.000		25.000
	2013A									22.000		22.000
	2012R									24.788		24.788
5290000	2014A				9.000		1.200	800	650	800		15.400
	2013A				9.000		1.200	800	650	800		15.400
	2012R				8.833		1.164	807	634	708		15.187
5292100	2014A	10.000					3.000	3.000	3.000			40.000
	2013A	10.000					3.000	3.000	3.000			40.000
	2012R	8.097					483	242	483	9.455		22.075
5294000	2014A									4.500		4.500
	2013A									4.000		4.000
	2012R									4.306		4.306
5301000	2014A									3.000		3.000
	2013A									3.000		3.000
	2012R									1.214		1.214
5305000	2014A									5.000		5.000
	2013A									5.000		5.000
	2012R									3.406		3.406
5306000	2014A									10.000		15.000
	2013A									10.000		15.000
	2012R									7.482		11.241
5306550	2014A											0
	2013A									0		0
	2012R									9.320		9.320
5309900	2014A									140.000		140.000
	2013A									140.000		140.000
	2012R								30	163.177		168.215

Kto-Nr.	Jahr	3341 Erd- und Bausch.-dep.Über-lingen	3342 Bau-schutt ent-sorgung	3345 Bioabfall-entsorgung	3346 Zentrale Wertstoff-erfassung	3350 Problem-stoffent-sorgung	3360 Deponie Berma-tingen	3370 Deponie Dill-manns-hof	3380 Deponie Hak-spiel	3390 Abfallwirt-schaftsamt	3399 Illegale Müllab-lager-ungen	Insgesamt
5320000	2014A									100.000		100.000
	2013A									100.000		100.000
	2012R									91.752		91.752
5322100	2014A						400	500	400	1.500		9.000
	2013A						400	400	400	2.000		9.000
	2012R						327	561	323	1.032		7.877
5322110	2014A									1.000		1.000
	2013A									1.000		1.000
	2012R									886		886
5967210	2014A											0
	2013A											0
	2012R									166.715		166.715
5967900	2014A									15.000		15.000
	2013A									15.000		15.000
	2012R									15.000		15.000
5967910	2014A									571.200		571.200
	2013A									537.900		537.900
	2012R									541.116		541.116
596792	2014A									60.300		60.300
	2013A									51.300		51.300
	2012R									48.873		48.873
5967930	2014A									188.200		188.200
	2013A									174.400		174.400
	2012R									133.191		133.191
5968100	2014A				39.275	2.853						340.400
	2013A				39.275	2.853						329.500
	2012R				39.275	2.853				24.571		325.763
598200	2014A									24.192		27.500
	2013A									23.149		27.400
	2012R									3.681		8.230
5968500	2014A				3.268	237				2.592		120.600
	2013A				4.949	360				3.376		117.000
	2012R				4.548	330				6.296		119.889
5968900	2014A	4.500					5.800	6.200	5.000			21.500
	2013A	18.600					19.900	25.900	21.100			85.500
	2012R	4.385					4.673	7.074	4.963			21.095
5968901	2014A											0
	2013A											0
	2012R											0
	2014A	**42.600**	**104.000**	**1.115.000**	**829.943**	**128.090**	**46.400**	**48.500**	**48.550**	**2.597.084**	**10.000**	**19.885.500**
	2013A	**45.400**	**146.000**	**1.110.000**	**678.624**	**128.213**	**60.500**	**68.100**	**64.650**	**2.507.425**	**10.000**	**17.913.900**
	2012R	**27.198**	**206.153**	**1.097.274**	**683.072**	**119.870**	**40.077**	**45.729**	**45.823**	**2.529.190**	**8.313**	**17.761.988**

	2014A	**-38.100**	**26.000**	**-1.115.000**	**800.067**	**-108.090**	**-40.800**	**-42.300**	**-43.550**	**13.203.116**	**-10.000**	**-1.213.800**
	2013A	**-26.800**	**15.000**	**-1.110.000**	**-222.624**	**-108.213**	**-40.600**	**-42.200**	**-43.550**	**13.450.975**	**-10.000**	**0**
	2012R	**-22.813**	**6.708**	**-1.097.274**	**-196.456**	**-104.776**	**-35.404**	**-36.655**	**-40.860**	**13.307.721**	**-8.313**	**-2.869**

Anlagennachweis für Investitionen der Abfallwirtschaft

Unter ab-schnitt	Bereich/Anlage	voraussichtl. Restbuchwert 31.12.2013 EUR	Zugang 2014 Investi-tionen EUR	Zugang 2014 Vorfinan-zierung EUR	AFA 2014 EUR	Verzinsung 2014 4,16% EUR	voraussichtl. Restbuchwert 31.12.2014 EUR
Anlagen in Betrieb:							
7200	Entsorgungszentr. Weiherberg	570.072	180.000		54.876	28.920	695.196
7210	Entsorgungszentr. Überlingen	472.965			42.686	17.900	430.279
7220	Entsorgungszentr. Tettnang	561.915			25.555	22.313	536.360
7230	Wertstoffhöfe in Gemeinden	808.883	270.000		121.788	39.815	957.095
7231	Kompostanlage Weiherberg	59.583			19.860	1.652	39.723
7232	Kompostanlage Überlingen	40.089			13.363	1.112	26.726
7233	Kompostanlage Tettnang	89.805			23.421	2.762	66.384
7246	Zentrale Wertstofferfassung	117.830			39.275	3.268	78.555
7250	Problemstoffzwischenlager	8.561			2.853	237	5.708
7290	Abfallwirtschaftsamt	86.521			24.224	2.592	62.297
Anlagen in Betrieb insgesamt:		**2.816.224**	**450.000**	**0**	**367.901**	**120.570**	**2.898.323**
Anlagen in Bau:							
7240	Deponie Überlingen-Füllenwaid	500.000	2.000.000	62.400	0	0	2.562.400
Abschnitt 72 insgesamt		**3.316.224**	**2.450.000**	**62.400**	**367.901**	**120.570**	**5.460.723**

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2014

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

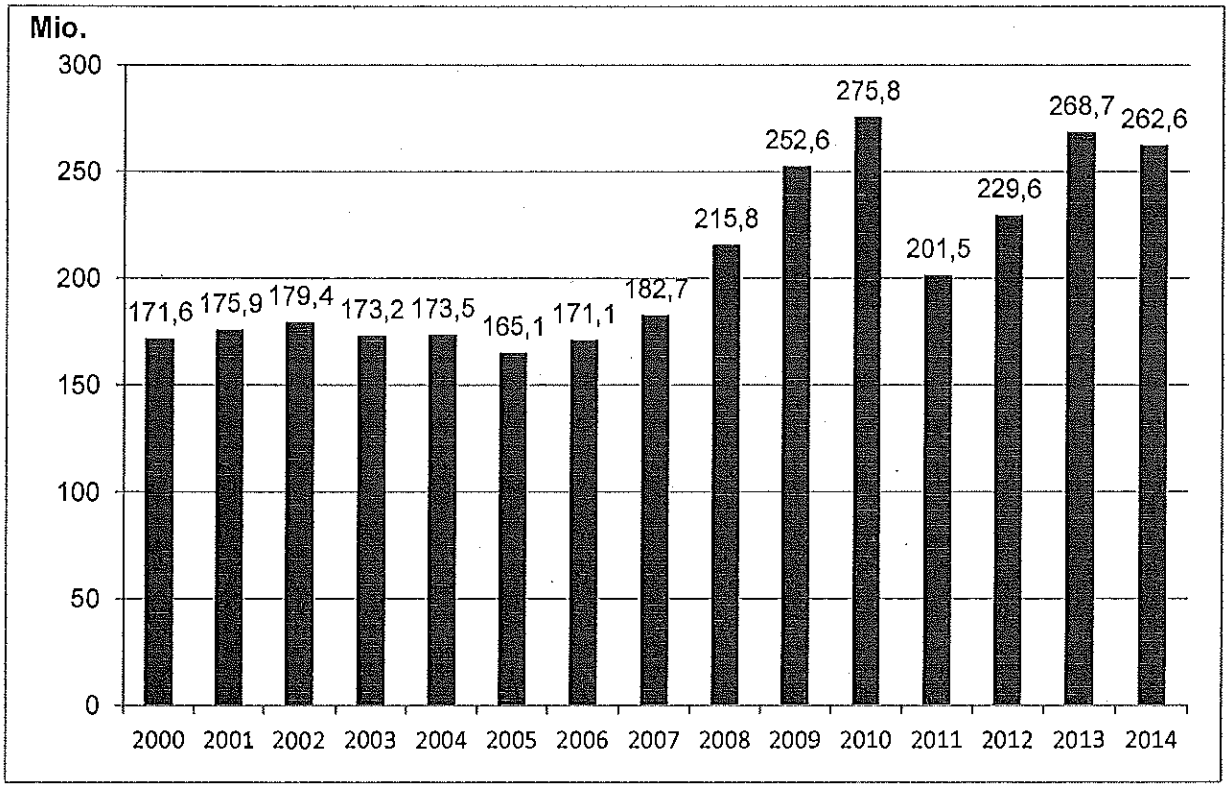
	HHPlan 2014	HHPlan 2013	JR 2012
1	2	3	4
Einnahmen			
1. Kreisumlage, 1.9000.072000.7			
Steuerkraftsummen der Gemeinden	231.130.686	*235.265.136*	*206.523.544*
Hebesatz	30,5%	32,0%	36,0%
= Kreisumlage (im Plan gerundet)	**70.490.000**	**75.280.000**	**72.283.240**
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, 1.9000.041000.8			
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)	208.502	*209.907*	
x Kopfbetrag	587	*556*	
= Bedarfsmesszahl	122.390.674	116.708.292	
Steuerkraftsumme der Gemeinden	231.130.686	*235.265.136*	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage	33,12%	33,73%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage	76.550.483	79.354.930	
./. Grunderwerbssteuer VJ	12.694.120	12.707.128	
= Steuerkraftmesszahl	89.244.603	92.062.058	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl)	33.146.071	24.646.234	
x Ausschüttungsquote	71,500%	*71,000%*	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)	**23.690.000**	**17.500.000**	**18.770.297**
3. Finanzzuweisungen, 1.9000.061000.7			
a) Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG			
Einwohner (FN, Immenstaad, Überlingen, Owingen, Sipplingen)	92.836	93.614	
x Zuweisung je Einwohner	8,30	8,30	
= Zuweisung nach Einwohnern	**770.539**	**776.996**	
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)	208.502	209.907	
Einwohner übrige Gemeinde	115.666	116.293	
x Zuweisung je Einwohner	13,92	13,92	
= Zuweisung nach Einwohnern	**1.610.071**	**1.618.799**	
Summe Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl	**2.380.610**	**2.395.795**	
b) Finanzzuweisungen untere Sonderbehörden, § 11 Abs. 4 FAG			
Finanzzuweisung gesamt	114.500.000	*112.300.000*	
x Anteil Bodenseekreis	1,89%	1,89%	
= Finanzzuweisung untere Sonderbehörde	**2.164.050**	**2.122.470**	
Finanzzuweisungen § 11 FAG insgesamt (im Plan gerundet, abzgl. Z. 11)	**4.530.000**	**4.518.000**	**4.372.638**
4. Pauschalzuweisung Verwaltungsreform, § 11 (5) FAG			
Finanzzuweisung gesamt	295.000.000	289.000.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,024%	2,024%	
= Finanzzuweisung untere Sonderbehörde	**5.970.800**	**5.849.360**	**5.720.613**
Anteil VmH (1,10 %), 2.6510.361000.5-001 (im Plan gerundet)	65.679	64.000	62.926
Anteil VmH (2,18 %), 2.6700.361000.0-001 (im Plan gerundet)	130.163	127.000	124.709
Anteil Vermögenshaushalt	**195.842**	**191.000**	**187.635**
Anteil Verwaltungshaushalt, 1.9000.061300.6 (im Plan gerundet)	**5.770.000**	**5.657.000**	**5.532.978**

5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG			
HHPlanung je Schule			
DHS 1.2420.171000.7	679.000	645.000	661.360
JvLS 1.2430.171000.4	447.000	450.000	444.270
EIS TT 1.2460.171000.6	388.000	395.000	402.136
CDS 1.2470.171000.3	1.109.000	1.170.000	1.208.427
JZGS 1.2480.171000.0	539.000	525.000	545.503
HES 1.2490.171000.8	898.000	885.000	908.670
CVS 1.2493.171000.2	742.000	755.000	777.363
PestaS 1.2700.171000.1	73.000	80.000	83.646
Bugg 1.2710.171000.9	181.000	165.000	171.576
BZM 1.2810.171000.5	835.000	930.000	956.512
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)	**5.891.000**	**6.000.000**	**6.159.463**
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**	**5.114.800**	**5.114.800**
6. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, 1.4100.171000.4			
Sozialhilfenettoausgaben VVJ	1.119.749.110	1.137.438.339	
/ Einwohner VVJ	8.780.632	8.758.673	
= Sozialhilfeausgaben/Einwohner Bodenseekreis	127,525	129,864	
./. Landkreisdurchschnitt	140,198	151,517	
= übersteigender Betrag in Euro/Einwohner	12,673	21,653	
Einwohner Bodenseekreis	208.502	209.907	
= Bemessungsgrundlage (EW x übersteigender Betrag)	2.642.369	4.545.068	
x Höhe Erstattung	40%	40%	
Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	**1.070.000**	**1.818.000**	**644.065**
b) Soziallastenausgleich, neu § 22 FAG, 1.4120.171000.5			
Zweckausgaben (§ 22 II Nr. 1 FAG)	25.889.100	25.889.100	
./. Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung Netto	5.908.387	5.702.319	
./. Entlastung durch Wegfall Landeswohlfahrtsumlage	16.012.535	17.903.860	
= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	**3.900.000**	**2.282.000**	**3.378.101**
b) Soziallastenausgleich, neu § 21 II FAG, 1.4170.171500 (im Plan gerundet)	**0**	**0**	**-101**
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	**4.970.000**	**4.100.000**	**4.022.065**
7. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, 1.6500.171000.0			
a) Ortsdurchfahrten (Länge in km)	35,30	*35,30*	
x Zuweisung	9.500	*9.500*	
= Zuweisung Ortsdurchfahrten	**335.350**	**335.350**	
b) Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km)	183,60	*183,60*	
x Zuweisung	7.600	*7.600*	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	**1.395.360**	**1.395.360**	
c) Kreisstraßen jeder weitere km (Länge in km)	0,00	*0,00*	
x Zuweisung	11.400	*11.400*	
= Zuweisung Kreisstraßen weitere km	**0**	**0**	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km)	103,10	*103,10*	
x Zuweisung	12.900	*12.900*	
= Zuweisung abgestufte Landessstraßen	**1.329.990**	**1.329.990**	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen (im Plan gerundet)	**3.100.000**	**3.060.000**	**3.116.460**

8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, 1.7920.171000.6			
a) Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)	15.000.000	15.000.000	
Einwohner Bodenseekreis	208.502	209.907	
x 1/3 der Ausschüttung	5.000.000	5.000.000	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	10.569.111	10.754.129	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**98.637**	**97.594**	
b) Verteilung nach Fläche (2/3)	15.000.000	15.000.000	
Fläche in km² Bodenseekreis	664,785	664,785	
x 2/3 der Ausschüttung	10.000.000	10.000.000	
/ Fläche in km² Baden-Württemberg	35.741,507	35.741,507	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**185.998**	**185.998**	
Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)	**283.500**	**283.000**	**283.503**
9. Ausbildungskosten, § 29 I FAG, 1.0800.171000.7			
Anzahl Anwärter gehobener Dienst	2	2	
x Zuweisung	4.766	4.766	
= Zuweisung für Ausbildungskosten (im Plan gerundet)	**9.500**	**9.500**	**15.073**
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	**400.000**	**717.000**	**716.467**
11. Erstattungen für aktive Beamte, § 39 Abs. 18 FAG, 1.9000.061000.7			
a) aktive Beamte im mittleren Dienst			
x Zuweisung			
= Zuweisung für aktive Beamte im mittleren Dienst	**0**	**0**	**0**
b) aktive Beamte im gehobenen Dienst		-0,50	
x Zuweisung		48.180	
= Zuweisung für aktive Beamte im gehobenen Dienst	**0**	**-24.100**	**0**
Zuweisung für aktive Beamten siehe Ziffer 3	**0**	**-24.100**	**0**
Summe der Einnahmen	**124.444.642**	**122.406.200**	**120.574.619**
Summe der Einnahmen (nur FAG, ohne Kreisumlage)	**53.954.642**	**47.126.200**	**48.291.379**
Ausgaben			
1. FAG-Umlage, 1.9000.831000.2			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres	12.694.120	12.707.128	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	18.810.922	20.692.992	
= Bemessungsgrundlage	31.505.042	33.400.120	
x Prozentsatz	22,10%	22,10%	
= FAG-Umlage	**7.000.000**	**7.382.000**	**5.377.086**
Summe der Ausgaben	**7.000.000**	**7.382.000**	**5.377.086**
Differenz Einnahmen (inkl. Kreisumlage) ./. Ausgaben FAG	**117.444.642**	**115.024.200**	**115.197.533**
Differenz Einnahmen (ohne Kreisumlage) ./. Ausgaben FAG	**46.954.642**	**39.744.200**	**42.914.293**

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%
2014	262.635.728	153%

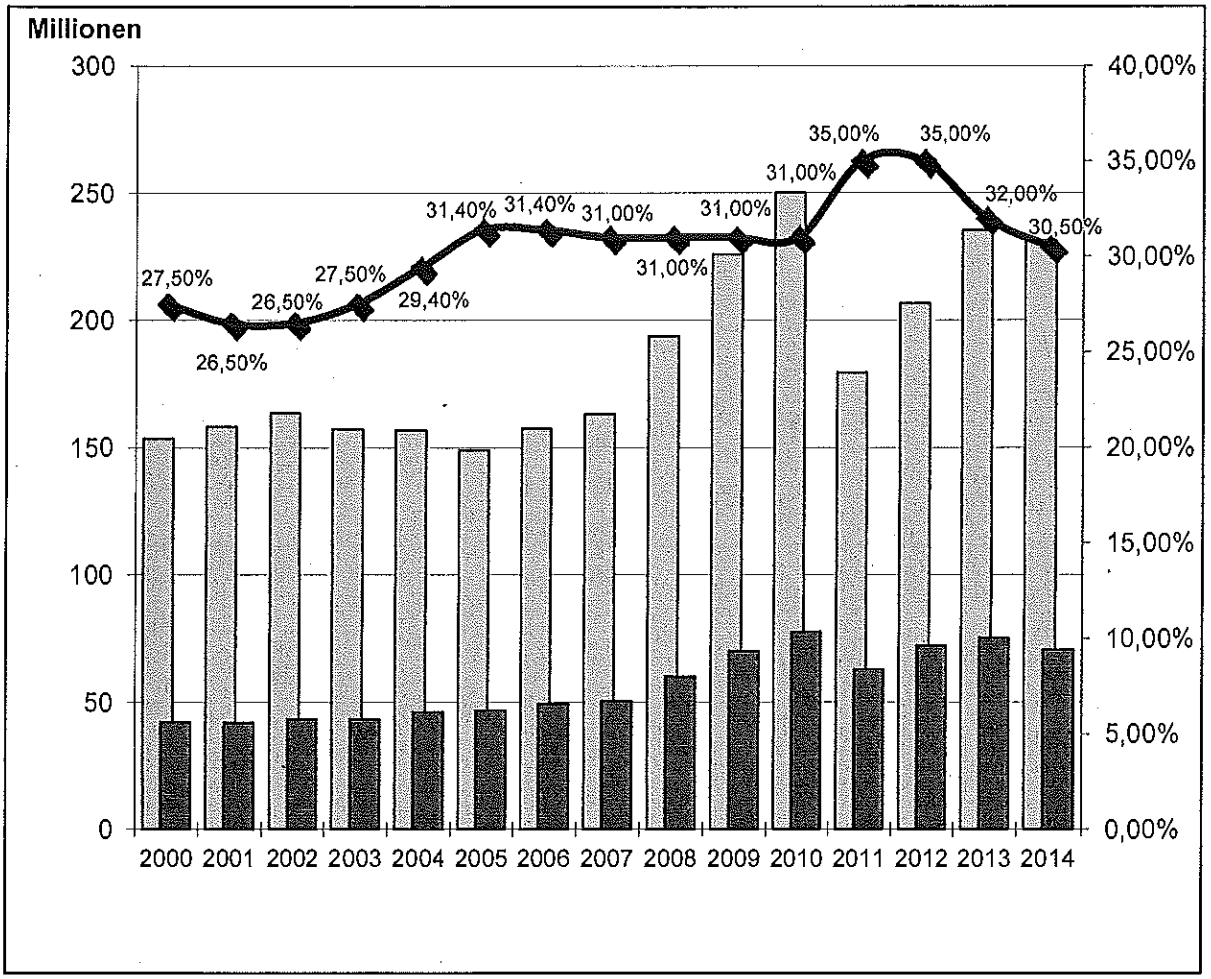


Anlage 14b

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%
2014	262.635.728	749,21%

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	206.523.544	72.283.240	35,00%
2013	235.265.136	75.284.844	32,00%
2014	231.130.686	70.490.000	30,50%



Anlage 14c

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	206.523.544	35,00%	72.283.240
2013	235.265.136	32,00%	75.284.844
2014	231.130.686	30,50%	70.490.000

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2014 (2013)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2012	Steuerkraft-summe 2014	Kreisumlage 2014				Einwohner 30.06.2011	Steuerkraft-summe 2013	Kreisumlage 2013			
			Betrag 30,50%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner			Betrag 32,00%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner
		Euro	Euro	%	Euro	Nr.		Euro	Euro	%	Euro	Nr.
Bermatingen	3.848	3.855.432	1.175.907	1,67	305,59	11	3.865	3.765.099	1.204.832	1,60	311,73	10
Daisendorf	1.587	1.457.019	444.391	0,63	280,02	18	1.604	1.430.648	457.807	0,61	285,42	19
Deggenhausertal	4.219	4.070.633	1.241.543	1,76	294,27	15	4.308	4.160.077	1.331.225	1,77	309,01	13
Eriskirch	4.717	4.376.781	1.334.918	1,89	283,00	17	4.611	4.484.567	1.435.061	1,91	311,23	11
Frickingen	2.835	2.818.400	859.612	1,22	303,21	13	2.760	2.402.304	768.737	1,02	278,53	20
Friedrichshafen	**58.223**	**72.251.538**	**22.036.719**	**31,26**	**378,49**	**1**	**59.117**	**80.101.271**	**25.632.407**	**34,05**	**433,59**	**1**
Hagnau	1.456	1.512.747	461.388	0,65	316,89	8	1.482	1.437.639	460.044	0,61	310,42	12
Heiligenberg	2.890	2.509.944	765.533	1,09	264,89	22	2.811	2.398.580	767.546	1,02	273,05	21
Immenstaad	6.226	6.783.962	2.069.108	2,94	332,33	5	6.075	6.419.658	2.054.291	2,73	338,15	7
Kressbronn	8.320	8.188.535	2.497.503	3,54	300,18	14	8.291	7.674.520	2.455.846	3,26	296,21	15
Langenargen	7.803	7.831.604	2.388.639	3,39	306,12	10	7.886	7.998.995	2.559.678	3,40	324,59	9
Markdorf	13.100	14.071.272	4.291.738	6,09	327,61	7	**13.057**	**14.998.544**	**4.799.534**	**6,38**	**367,58**	3
Meckenbeuren	13.484	15.544.299	4.741.011	6,73	351,60	4	13.730	14.770.871	4.726.679	6,28	344,26	6
Meersburg	5.579	5.573.154	1.699.812	2,41	304,68	12	5.695	5.271.216	1.686.789	2,24	296,19	16
Neukirch	2.646	2.271.687	692.865	0,98	261,85	23	2.672	2.234.070	714.902	0,95	267,55	23
Oberteuringen	4.457	4.551.977	1.388.353	1,97	311,50	9	4.466	4.662.395	1.491.966	1,98	334,07	8
Owingen	4.252	3.800.717	1.159.219	1,64	272,63	20	4.254	4.602.054	1.472.657	1,96	346,18	5
Salem	11.137	11.978.841	3.653.547	5,18	328,05	6	11.185	10.350.167	3.312.053	4,40	296,12	17
Sipplingen	2.093	1.835.280	559.760	0,79	267,44	21	2.082	1.769.306	566.178	0,75	271,94	22
Stetten	1.003	896.585	273.458	0,39	272,64	19	987	881.409	282.051	0,37	285,77	18
Tettnang	**18.643**	**21.720.218**	**6.624.666**	**9,40**	**355,34**	**3**	18.909	20.575.745	6.584.238	8,75	348,21	4
Überlingen	**22.042**	**25.696.004**	**7.837.281**	**11,12**	**355,56**	**2**	**22.086**	**25.473.183**	**8.151.419**	**10,83**	**369,08**	**2**
Uhld.-Mühlhofen	7.942	7.534.057	2.297.887	3,26	289,33	16	7.974	7.402.818	2.368.902	3,15	297,08	14
Zusammen	208.502	231.130.686	70.494.859	100,00	338,10		209.907	235.265.136	75.284.844	100,00	358,66	

Anlage 14d

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2014

INNERBETRIEBLICHE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Haushaltsplan 2014

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 2014 liegen Verrechnungen in Höhe von 22.707.400 Mio. Euro vor. Auf die inhaltlichen Details, den Leistungskategorien und den Erläuterungen zum inhaltlichen Aufbau wird auf den eigenständigen Bericht „Innerbetriebliche Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2014" verwiesen.

Nachfolgend ist nur die Gesamtübersicht über die ILV-Einnahmen und -Ausgaben dargestellt.

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben

UA	Bezeichnung	ILV Personal (690)	ILV Service (691)	ILV Gebäude (692)	ILV Steuerung (693)	SUMME ILV EINNAHMEN
0010	Kreistag und Ausschüsse	0 €	0 €	0 €	339.600 €	339.600 €
0030	Landrat	0 €	0 €	0 €	447.700 €	447.700 €
0031	Erster Landesbeamter u. Dez.1	48.300 €	0 €	0 €	39.000 €	87.300 €
0050	Partnerschaften M-Kreis+Tschenstochau	0 €	0 €	0 €	99.100 €	99.100 €
0080	Neues Steuerungsmodell	0 €	0 €	0 €	380.500 €	380.500 €
0090	Steuerungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	15.600 €	0 €	0 €	503.400 €	519.000 €
0110	Kommunalamt	88.800 €	0 €	0 €	0 €	88.800 €
0200	Hauptamt	125.400 €	1.333.700 €	0 €	128.500 €	1.587.600 €
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	105.700 €	105.700 €
0300	Finanzdezernentin und Kreiskämmerin	15.000 €	0 €	0 €	204.300 €	219.300 €
0310	Kämmerei mit Kreiskasse	177.500 €	998.600 €	0 €	257.000 €	1.433.100 €
0350	Amt für Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau	762.600 €	0 €	0 €	0 €	762.600 €
0510	Erhebungsstellen Zensus 2011	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0520	Wahlen Bund, Land, Europa	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0550	Beauftragte für Frauen- u. Familenfragen	0 €	0 €	0 €	64.300 €	64.300 €
0600	Gebäudekosten	0 €	43.300 €	1.137.400 €	0 €	1.180.700 €
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung	0 €	204.300 €	0 €	98.700 €	303.000 €
0602	Poststelle	0 €	634.100 €	0 €	0 €	634.100 €
0603	Zentrale Kopierstelle	0 €	112.300 €	0 €	0 €	112.300 €
0604	Telefonanlage mit Infozentrale	0 €	400.900 €	0 €	0 €	400.900 €
0605	Kosten der Dienstwagen	0 €	84.800 €	0 €	0 €	84.800 €
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
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 €	1.299.500 €	0 €	1.299.500 €
0624	Gebäude altes Finanzamt Friedrichshafen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0625	EDV und Organisation	26.100 €	1.853.700 €	0 €	0 €	1.879.800 €
0626	Datenbearbeitung Verwaltungsreform	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0627	Datenbearbeitung Hartz IV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0800	Sonstige Leistungen f. Personal, Azubis	0 €	1.282.000 €	0 €	0 €	1.282.000 €
0801	Personalrat	0 €	0 €	0 €	246.100 €	246.100 €
0802	Übergangspersonalrat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0810	Cafeteria	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1100	Rechtsreferat	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1121	Schifffahrtsamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1122	Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1123	Gebäude Zulassungsstelle TT	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
1124	Gebäude Zulassungsstelle ÜB	0 €	0 €	4.900 €	0 €	4.900 €
1200	Umweltschutzamt	61.100 €	34.400 €	0 €	0 €	95.500 €
1201	Dezernent 2	151.300 €	15.000 €	0 €	35.700 €	202.000 €
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 €
2451	Gebäude Kompetenzzentrum f. LW	0 €	0 €	18.500 €	0 €	18.500 €
2460	Elektronikschule Tettnang	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2461	Gebäude Elektronikschule TT	0 €	0 €	535.800 €	0 €	535.800 €
2465	Cafeteria Elektronikschule TT	0 €	0 €	41.100 €	0 €	41.100 €
2470	Claude-Dornier-Schule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2471	Gebäude BSZ FN	0 €	0 €	2.036.600 €	0 €	2.036.600 €
2472	Gebäude BSZ FN-Außenstelle TT	0 €	0 €	176.400 €	0 €	176.400 €
2475	Cafeteria BSZ FN	0 €	0 €	49.100 €	0 €	49.100 €
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2481	Gebäude BSZ ÜB	0 €	0 €	936.700 €	0 €	936.700 €
2485	Cafeteria BSZ ÜB	0 €	0 €	53.400 €	0 €	53.400 €

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben

UA	Bezeichnung	ILV Personal (690)	ILV Sachgeb. (691)	ILV Gebäude (692)	ILV Schulträg. (693)	SUMME ILV EINNAHMEN
2490	Hugo-Eckener-Schule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2493	Constantin-Vanotti-Schule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2700	Pestalozzischule MD	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2701	Gebäude Pestalozzischule MD	0 €	0 €	119.000 €	0 €	119.000 €
2710	Sonnenbergschule Buggensegel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2711	Gebäude Sonnenbergschule Buggensegel	0 €	0 €	226.600 €	0 €	226.600 €
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 €	1.279.100 €	0 €	1.279.100 €
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 €	31.500 €	0 €	31.500 €
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 €	35.500 €	0 €	35.500 €
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	0 €	0 €	80.900 €	0 €	80.900 €
3214	Jugendkunstschule BSK	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3215	Gebäude Jugendkunstschule	0 €	0 €	36.600 €	0 €	36.600 €
3460	Heimatpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3500	Kreisvolkshochschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3600	Landschaftspflegetrupp	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	373.100 €	0 €	0 €	82.500 €	455.600 €
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	67.300 €	52.100 €	0 €	0 €	119.400 €
4041	Beschäftigungsinitiative Paket 50+	173.700 €	8.700 €	0 €	0 €	182.400 €
4045	Kommunale Aufgaben Hartz IV	43.400 €	43.400 €	0 €	0 €	86.800 €
4050	Projekt Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4070	Jugendamt	20.000 €	8.700 €	0 €	0 €	28.700 €
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 €	43.300 €	0 €	43.300 €
4362	Unterkünfte f.Asylbewerber in ÜB-Nußdorf	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4363	Unterkünfte f. Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71B	0 €	0 €	47.800 €	0 €	47.800 €
4364	Unterkünfte f. Spätaussiedler in FN-Magnusstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4366	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Kressbronn a.B.	0 €	0 €	113.800 €	0 €	113.800 €
4367	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Markdorf	0 €	0 €	84.100 €	0 €	84.100 €
4368	Neue Unterkunft für Spätaussiedler	0 €	0 €	30.800 €	0 €	30.800 €
4369	Unterkünfte Spätaussiedler I.ÜB-Nesselwangen	0 €	0 €	36.100 €	0 €	36.100 €
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	0 €	0 €	90.700 €	0 €	90.700 €
4371	Allinger Str. 10 Friedrichshafen Asyl	0 €	0 €	63.700 €	0 €	63.700 €
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	0 €	0 €	43.800 €	0 €	43.800 €
4373	Containeranlage Markdorf Asyl	0 €	0 €	42.900 €	0 €	42.900 €
4550	Hilfe z. Erzieh. u. Eingl.hilfe (§ 27 I. V. 29-35a)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4580	Übrige Hilfen nach KJHG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4600	Freizeithaus Sibratsgfäll (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	Kreiseigene Messgehilfen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben

UA	Bezeichnung	ILV Personal 1690	ILV Service 1691	ILV Gebäude 1692	ILV Steuerung 1693	SUMME ILV EINNAHMEN
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 €
6505	Strassenbauamt - Verwaltung	0 €	27.300 €	0 €	0 €	27.300 €
6512	Geb.Straba ÜB u.Miete Strassenmeisterei en	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6700	Gem.aufwand Bundes-,Landes-,Kreisstraßen	0 €	7.000 €	0 €	0 €	7.000 €
6710	Gebäude Strassenmeisterei Tettnang	0 €	0 €	135.500 €	0 €	135.500 €
6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf	0 €	0 €	96.500 €	0 €	96.500 €
6712	Gebäude Strassenmeisterei Überlingen	0 €	0 €	33.000 €	0 €	33.000 €
6713	Gebäude Stützpunkt Rickertsreute	0 €	0 €	7.400 €	0 €	7.400 €
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 Tettnang/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 €	19.200 €	0 €	19.200 €
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	59.400 €	0 €	0 €	0 €	59.400 €
8551	Gebäude Forstämter in Überlingen und Tettnang	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 Rauensteln ÜB	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8802	Nebengebäude Rauensteln ÜB	0 €	0 €	83.400 €	0 €	83.400 €
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatter Str. 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzostraße 30	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8806	Wohngebäude Klinik GmbH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	SUMMEN	2.806.400 €	7.750.100 €	9.085.600 €	3.060.300 €	22.707.400 €

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben

ILV Personal 6790	ILV Service 6791	ILV Gebäude 6792	ILV Steuerung 6793	SUMME ILV AUSGABEN	UA	Bezeichnung
0 €	26.100 €	87.300 €	0 €	113.400 €	0010	Kreistag und Ausschüsse
0 €	36.300 €	18.200 €	0 €	54.500 €	0030	Landrat
0 €	20.600 €	11.500 €	0 €	32.100 €	0031	Erster Landesbeamter u. Dez.1
900 €	9.000 €	5.000 €	0 €	14.900 €	0050	Partnerschaften M-Kreis+Tschenstochau
146.200 €	0 €	0 €	0 €	146.200 €	0080	Neues Steuerungsmodell
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0090	Steuerungskosten
88.800 €	48.500 €	20.300 €	0 €	157.600 €	0100	Rechnungsprüfungsamt
15.600 €	32.500 €	14.300 €	15.700 €	78.100 €	0110	Kommunalamt
18.000 €	167.100 €	123.300 €	0 €	308.400 €	0200	Hauptamt
0 €	7.800 €	4.300 €	0 €	12.100 €	0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0 €	40.700 €	9.300 €	0 €	50.000 €	0300	Finanzdezernentin und Kreiskämmerin
0 €	171.200 €	43.700 €	0 €	214.900 €	0310	Kämmerei mit Kreiskasse
0 €	100.700 €	24.200 €	0 €	124.900 €	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 €	10.200 €	3.100 €	0 €	13.300 €	0550	Beauftragte für Frauen- u. Familienfragen
90.600 €	8.100 €	0 €	33.200 €	131.900 €	0600	Gebäudekosten
3.100 €	31.400 €	24.700 €	0 €	59.200 €	0601	Servicebüro für Text und Gestaltung
3.100 €	25.100 €	14.200 €	0 €	42.400 €	0602	Poststelle
8.700 €	37.900 €	0 €	0 €	46.600 €	0603	Zentrale Kopierstelle
29.200 €	31.400 €	7.100 €	0 €	67.700 €	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.Veränderungen Verwgebäude wg.Verw.reform
30.000 €	0 €	0 €	34.000 €	64.000 €	0622	Erweiterungsbau LRA i.Z. der Verw.reform
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0624	Gebäude altes Finanzamt Friedrichshafen
12.500 €	128.800 €	75.000 €	0 €	216.300 €	0625	EDV und Organisation
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0626	Datenbearbeitung Verwaltungsreform
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0627	Datenbearbeitung Hartz IV
72.900 €	64.800 €	0 €	0 €	137.700 €	0800	Sonstige Leistungen f. Personal, Azubis
0 €	137.600 €	4.300 €	0 €	141.900 €	0801	Personalrat
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0802	Übergangspersonalrat
5.900 €	19.600 €	0 €	10.800 €	36.300 €	0810	Cafeteria
0 €	8.600 €	7.700 €	0 €	16.300 €	1100	Rechtsreferat
10.800 €	85.300 €	21.600 €	32.300 €	150.000 €	1110	Rechts- und Ordnungsamt
0 €	120.700 €	16.700 €	45.800 €	183.200 €	1111	Kreispolizeibehörde
0 €	96.200 €	28.200 €	42.100 €	166.500 €	1112	Ausländerwesen
7.900 €	617.500 €	107.500 €	148.800 €	881.700 €	1120	Verkehrsamt
3.600 €	82.500 €	15.000 €	26.800 €	127.900 €	1121	Schifffahrtsamt
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1122	Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht
5.400 €	0 €	0 €	300 €	5.700 €	1123	Gebäude Zulassungsstelle TT
4.300 €	0 €	0 €	0 €	4.300 €	1124	Gebäude Zulassungsstelle ÜB
205.300 €	137.600 €	76.600 €	45.000 €	465.500 €	1200	Umweltschutzamt
0 €	15.700 €	17.600 €	0 €	33.300 €	1201	Dezernent 2
56.700 €	99.700 €	31.800 €	28.000 €	216.200 €	1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1207	Kontaktstelle Agenda 21
18.900 €	199.200 €	121.400 €	81.400 €	420.900 €	1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz
1.700 €	22.300 €	9.200 €	7.200 €	40.400 €	1212	Oberflächengewässer (bisher GewDir.) in FN
0 €	1.900 €	0 €	0 €	1.900 €	1213	Gewässerschutz (bisher GAA)
0 €	29.200 €	8.800 €	14.200 €	52.200 €	1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1340	Leitstelle Bodensee
0 €	25.000 €	5.400 €	9.000 €	39.400 €	1400	Katastrophenschutz
0 €	57.100 €	10.700 €	15.300 €	83.100 €	2000	Schulamt - Schulverwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2010	Schulamt - Schulaufsicht
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2011	Gebäude Schulaufsicht
17.100 €	4.900 €	439.200 €	3.900 €	465.100 €	2420	Droste-Huelshoff-Schule
9.200 €	2.500 €	225.900 €	6.800 €	244.400 €	2430	Justus-von-Liebig-Schule
0 €	0 €	3.700 €	100 €	3.800 €	2450	Fachschule für Landwirtschaft MD
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2451	Gebäude Kompetenzzentrum f. LW
12.300 €	7.300 €	576.800 €	12.900 €	609.300 €	2460	Elektronikschule Tettnang
47.200 €	4.900 €	0 €	16.900 €	69.000 €	2461	Gebäude Elektronikschule TT
7.500 €	1.600 €	0 €	1.000 €	10.100 €	2465	Cafeteria Elektronikschule TT
46.400 €	12.200 €	1.258.300 €	23.300 €	1.340.200 €	2470	Claude-Dornier-Schule
78.900 €	13.800 €	0 €	63.100 €	155.800 €	2471	Gebäude BSZ FN
19.800 €	4.900 €	0 €	8.400 €	33.100 €	2472	Gebäude BSZ FN-Außenstelle TT
10.100 €	1.600 €	0 €	1.500 €	13.200 €	2475	Cafeteria BSZ FN
15.100 €	4.900 €	544.500 €	11.800 €	576.300 €	2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule
93.000 €	9.800 €	0 €	30.700 €	133.500 €	2481	Gebäude BSZ ÜB
6.000 €	1.600 €	0 €	22.900 €	30.500 €	2485	Cafeteria BSZ ÜB

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben

ILV Personal 6790	ILV Sachlo 6791	ILV Gebäude 6792	ILV Steuerung 6793	SUMME ILV AUSGABEN	ILZ	Gerichtsnutzer
27.700 €	4.900 €	541.000 €	11.300 €	584.900 €	2490	Hugo-Eckener-Schule
19.100 €	4.900 €	322.400 €	10.300 €	356.700 €	2493	Constantin-Vanotti-Schule
1.000 €	4.900 €	91.700 €	6.500 €	104.100 €	2700	Pestalozzischule MD
29.500 €	0 €	0 €	2.800 €	32.300 €	2701	Gebäude Pestalozzischule MD
700 €	2.800 €	226.700 €	6.100 €	236.300 €	2710	Sonnenbergschule Buggensegel
13.800 €	7.300 €	0 €	11.100 €	32.200 €	2711	Gebäude Sonnenbergschule Buggensegel
16.400 €	0 €	0 €	0 €	16.400 €	2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN-Tannenhag
33.400 €	12.200 €	1.224.700 €	27.300 €	1.297.600 €	2810	Bildungszentrum Markdorf
97.100 €	11.400 €	0 €	41.500 €	150.000 €	2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf
1.500 €	9.800 €	85.900 €	7.900 €	105.100 €	2812	Bibliothek Bildungszentrum Markdorf
0 €	4.900 €	0 €	3.900 €	8.800 €	2814	Schulsozialarbeit Bildungszentrum Markdorf
8.500 €	1.600 €	0 €	800 €	10.900 €	2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf
2.000 €	14.600 €	30.900 €	16.100 €	63.600 €	2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen
0 €	40.300 €	80.900 €	16.800 €	138.000 €	3100	Kreiskulturamt
0 €	10.400 €	0 €	10.100 €	20.500 €	3200	Kreisarchiv
0 €	26.800 €	35.500 €	12.500 €	74.800 €	3210	Kunstgalerie Meersburg
4.300 €	0 €	0 €	800 €	5.100 €	3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg
6.400 €	0 €	0 €	2.000 €	8.400 €	3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem
7.000 €	4.900 €	36.700 €	9.300 €	57.900 €	3214	Jugendkunstschule BSK
3.700 €	2.400 €	0 €	2.700 €	8.800 €	3215	Gebäude Jugendkunstschule
6.200 €	0 €	0 €	0 €	6.200 €	3460	Heimatpflege
7.900 €	96.700 €	43.000 €	60.400 €	208.000 €	3500	Kreisvolkshochschule
14.700 €	10.600 €	0 €	11.700 €	37.000 €	3600	Landschaftspflegetrupp
900 €	1.600 €	0 €	2.300 €	4.800 €	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 €	95.000 €	18.800 €	0 €	113.800 €	4000	Sozialdezernent und Dezernent 4
37.700 €	316.300 €	93.200 €	123.300 €	570.500 €	4001	Sozialamt
5.500 €	48.500 €	18.800 €	23.100 €	95.900 €	4004	Untere Aufn. Beh. mit Asylunterkünften
3.300 €	28.500 €	5.300 €	11.200 €	48.300 €	4005	Wohngeld
3.300 €	29.000 €	4.600 €	9.900 €	46.800 €	4006	BAföG/USG
4.400 €	35.600 €	226.600 €	10.100 €	276.700 €	4007	Untere Eingl. Beh. m. ÜWHen
16.600 €	117.700 €	14.000 €	56.900 €	205.200 €	4008	Behindertenhilfe (früher LWV)
14.400 €	133.300 €	46.400 €	42.000 €	236.100 €	4020	Versorgungsverwaltung
310.300 €	757.400 €	260.900 €	297.200 €	1.625.800 €	4040	Verwaltg.Grundsichg.f.Arb.suchende-Hartz IV
33.800 €	47.100 €	14.500 €	32.000 €	127.400 €	4041	Beschäftigungsinitiative Paket 50+
7.600 €	16.200 €	0 €	13.100 €	36.900 €	4045	Kommunale Aufgaben Hartz IV
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4050	Projekt Null Prozent Jugendarbeitslosigkeit
133.400 €	757.800 €	152.900 €	323.300 €	1.367.400 €	4070	Jugendamt
39.600 €	45.800 €	5.400 €	700 €	91.500 €	4071	Suchtprophylaxe
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4072	Unterhaltsvorschuss
0 €	31.700 €	0 €	0 €	31.700 €	4120	Eingl. Hilfe für Menschen mit Behinderung (Kreis)
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4170	Eingl. Hilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)
0 €	0 €	414.600 €	0 €	414.600 €	4213	Asylbewerber in GU
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4360	Unterkünfte f.Asylbewerber in FN-Fallenbrunnen
5.300 €	0 €	0 €	1.000 €	6.300 €	4361	Unterkünfte f.Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71A
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4362	Unterkünfte f.Asylbewerber in ÜB-Nußdorf
5.300 €	0 €	0 €	1.100 €	6.400 €	4363	Unterkünfte f. Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71B
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4364	Unterkünfte f. Spätaussiedler in FN-Magnusstr.
6.000 €	0 €	0 €	2.800 €	8.800 €	4366	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Kressbronn a.B.
6.800 €	0 €	0 €	2.000 €	8.800 €	4367	Unterkünfte f. Spätaussiedler in Markdorf
5.100 €	0 €	0 €	700 €	5.800 €	4368	Neue Unterkunft für Spätaussiedler
4.600 €	0 €	0 €	800 €	5.400 €	4369	Unterkünfte Spätaussiedler i.ÜB-Nesselwangen
2.500 €	0 €	0 €	2.300 €	4.800 €	4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu
7.500 €	0 €	0 €	2.700 €	10.200 €	4371	Allinger Str. 10 Friedrichshafen Asyl
10.800 €	0 €	0 €	900 €	11.700 €	4372	Containeranlage Überlingen Asyl
9.500 €	0 €	0 €	900 €	10.400 €	4373	Containeranlage Markdorf Asyl
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4550	Hilfe z. Erzieh. u. Eingl.hilfe (§ 27 i. V. 29-35a)
20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	4580	Übrige Hilfen nach KJHG
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4600	Freizeithaus Sibratsgfäll (bisher 4610)
24.200 €	223.700 €	87.700 €	63.800 €	399.400 €	5000	Gesundheitsamt
9.800 €	10.600 €	7.900 €	3.300 €	31.600 €	5002	Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten
4.400 €	60.600 €	23.600 €	13.200 €	101.800 €	5460	Veterinäramt
23.800 €	0 €	0 €	2.700 €	26.500 €	5461	Fleischhygiene
8.900 €	60.600 €	13.700 €	30.000 €	113.200 €	5462	Verbraucherschutz (WKD)
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5500	Förderung des Sports
8.600 €	251.400 €	34.600 €	37.100 €	331.700 €	6000	Baurechtsamt
4.300 €	50.700 €	29.500 €	31.200 €	115.700 €	6100	Amt für Kreisentwicklung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6110	Kreiseigene Messgehilfen

Übersicht über alle ILV-Einnahmen und -Ausgaben

ILV Personal 6700	ILV Service 6701	ILV Gebäude 6702	ILV Steuerung 6703	SUMME ILV AUSGABEN	UA	Bezeichnung
39.600 €	212.800 €	263.300 €	131.000 €	646.700 €	6120	Vermessungsamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6121	Gebäude Vermessungsamt in FN
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6500	Kreisstrassen- und Brücken
0 €	139.300 €	105.600 €	71.700 €	316.600 €	6505	Strassenbauamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6512	Geb.Straba ÜB u.Miete Strassenmeisterelen
0 €	101.700 €	204.100 €	241.200 €	547.000 €	6700	Gem.aufwand Bundes-,Landes-,Kreisstraßen
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6710	Gebäude Strassenmeisterei Tettnang
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6711	Gebäude Stützpunkt Markdorf
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6712	Gebäude Strassenmeisterei Überlingen
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6713	Gebäude Stützpunkt Rickertsreute
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7200	Zentraldeponie Weiherberg
15.000 €	571.200 €	60.300 €	188.200 €	834.700 €	7295	Abfallwirtschaft
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7296	Nicht gebührenfähige Kosten Abfallwirtschaft
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7800	Förderung d. Landwirtschaft
4.300 €	36.500 €	10.000 €	17.100 €	67.900 €	7801	Amt für Obst- und Gartenbau Tettnang/Markdorf
18.600 €	0 €	0 €	0 €	18.600 €	7804	Stiftg."Kompetenzzentr.Obstb.-Bodensee Bav.
24.100 €	281.300 €	175.200 €	90.500 €	571.100 €	7820	Landwirtschaftsamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7821	Gebäude Landwirtschaftsamt in Markdorf
2.400 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	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
17.200 €	127.000 €	58.300 €	65.200 €	267.700 €	8550	Forstamt - Verwaltung
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8551	Gebäude Forstämter in Überlingen und Tettnang
59.500 €	0 €	0 €	0 €	59.500 €	8552	Jagd- und Fischerei
10.300 €	23.600 €	0 €	29.100 €	63.000 €	8553	Waldarbeiter
25.600 €	1.600 €	0 €	0 €	27.200 €	8800	Sonstiges Grundvermögen
21.800 €	4.900 €	0 €	6.300 €	33.000 €	8801	Schloß Rauensteln ÜB
23.900 €	2.400 €	0 €	4.300 €	30.600 €	8802	Nebengebäude Rauensteln ÜB
4.300 €	0 €	0 €	0 €	4.300 €	8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatter Str. 2
2.000 €	0 €	0 €	200 €	2.200 €	8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzostraße 30
46.500 €	0 €	0 €	9.300 €	55.800 €	8806	Wohngebäude Klinik GmbH
218.000 €	775.900 €	903.600 €	1.060.800 €	2.270.400 €		