



BODENSEEKREIS

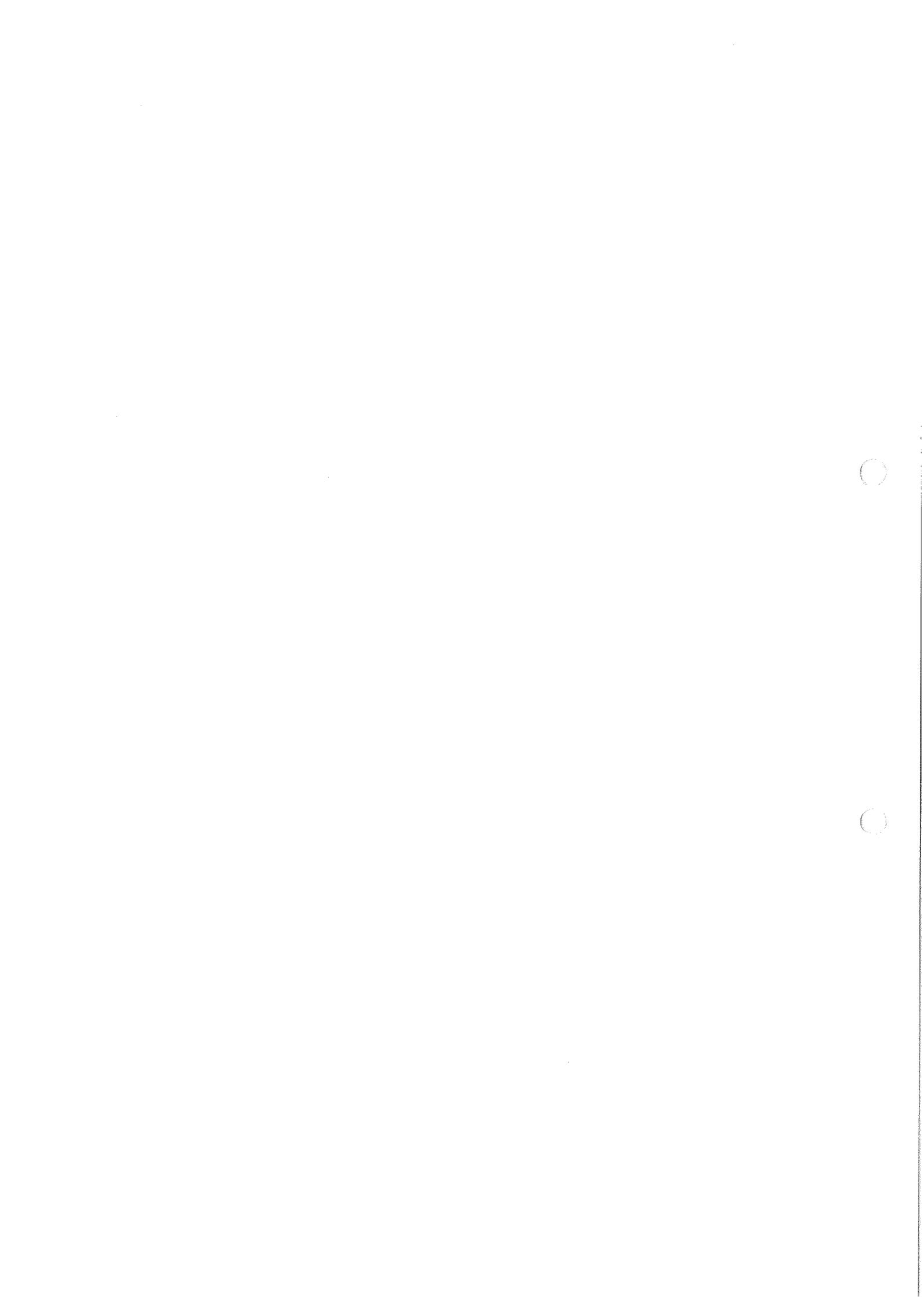
# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr

# 2015





# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	1
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	2
<b>Haushaltssatzung</b>	3 - 4
„Auf einen Blick“ – die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2015	5 - 8
Haushaltsübersicht grafisch nach Fachbereichen	9 - 12
Vorbericht	13 - 26
<b>Gesamtplan</b>	27 - 46
Haushaltsquerschnitt	47 - 54
Gruppierungsübersicht	55 - 57
Finanzierungsübersicht	58
<b>Fachbereichsbudgets mit Ämterübersichten (VwH)</b>	59
Budgetstruktur	60 - 61
Budgetierungsregeln	62 - 64
Verwaltungshaushalt nach Fachbereichsbudgets	65
Dezernat Landrat	66 - 73
Dezernat 1 (Allgemeine Verwaltung)	74 - 79
Dezernat 2 (Umwelt & Technik)	80 - 88
Dezernat 3 (Finanzen & Beteiligungen)	89 - 98
Dezernat 4 (Jugend, Soziales & Gesundheit)	99 - 107
Finanzbudget	108
<b>Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten</b>	109 - 352
<b>Fachbereichsbudgets mit Dezernats-/Ämterübersichten (VmH)</b>	353 - 356
<b>Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten</b>	357 - 496
<b>Anlagen</b>	
1 <b>Stellenplan</b>	497 - 528
2 <b>Sammelnachweis Personalausgaben</b>	529 - 530
3 <b>Sammelnachweis sächliche Ausgaben, Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>	531 - 537
4 <b>Regelungen zur Schulbudgetierung</b>	538 - 542
5 <b>Finanzplan 2014 – 2018</b> nach Gruppierungen und Aufgabenbereichen	543 - 546
6 <b>Investitionsprogramm 2014 – 2018</b>	547 - 564
7 <b>Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>	565 - 566
8 <b>Einzelnachweis der Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>	567 - 570
9 <b>Verzeichnis der Freiwilligkeitsleistungen</b>	571 - 576
10 <b>Übersicht über die Schulden</b>	577 - 582
11 <b>Übersicht über die Rücklagen</b>	583 - 586
12 <b>Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft</b>	587 - 595
13 <b>Anlagennachweis für Investitionen der Abfallwirtschaft</b>	596
14 <b>Finanzausgleich 2014/2015</b> (inkl. Kreisumlage)	597 - 606
15 <b>Interne Leistungsverrechnung</b>	607 - 613

**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 2015**

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 16. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		299.699.700 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	276.161.500 EUR	
im Vermögenshaushalt	23.538.200 EUR	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		12.700.000 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, 16. Dezember 2014

gez.  
Lothar Wölfle  
Landrat



**„ Auf einen Blick“**

**die wichtigsten Daten des**

**Haushaltsplans**

**2015**

## Die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2015

(kategorisiert und wertmäßig absteigend sortiert)

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	4	5
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
<b>I. Ordentliche Einnahmen</b>				
Kreisumlage von den Gemeinden (Hebesatz 2014: 30,5 % / 2015: 30,5%)	79.270.000	70.490.000	8.780.000	12,46%
Erstattungen von Dritten für Ausgaben VwH	18.835.500	25.216.700	-6.381.200	-25,31%
Schlüsselzuweisungen des Landes	22.000.000	23.690.000	-1.690.000	-7,13%
Landeszuweisungen für Schulen, Soziales, Straßen etc.	29.977.000	20.316.500	9.660.500	47,55%
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende und Initiative 50+	19.660.400	20.078.600	-418.200	-2,08%
Gebühren und ähnliche Entgelte (bsp. Abfallwirtschaft etc.)	18.664.800	18.425.600	239.200	1,30%
Grunderwerbsteuereinnahmen	14.000.000	12.000.000	2.000.000	16,67%
Ersatz von sozialen Leistungen durch Versicherungsträger	12.062.300	11.521.200	541.100	4,70%
Landeszuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde aufgrund Verwaltungsreformstrukturgesetz	5.935.000	5.770.000	165.000	2,86%
Gebühreneinnahmen der Unteren Verwaltungsbehörde	4.900.200	4.778.200	122.000	2,55%
Landeszuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde aufgrund Sonderbehördeneingliederungsgesetz und § 11 FAG	4.635.000	4.530.000	105.000	2,32%
Zuweisung Land/Bund für Verwaltung Option Hartz IV	4.400.000	4.500.000	-100.000	-2,22%
Ausschüttung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke	1.580.000	3.953.000	-2.373.000	-60,03%
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstiges	3.291.300	3.438.400	-147.100	-4,28%
Buß- und Zwangsgelder Geschwindigkeitsmessungen etc.	2.323.600	2.205.500	118.100	5,35%
Leistungen des Landes	750.000	750.000	0	0,00%
<b>I. Summe</b>	<b>242.285.100</b>	<b>231.663.700</b>	<b>10.621.400</b>	<b>4,58%</b>
<b>II. Sonstige Finanzeinnahmen, Kalkulatorische Einnahmen, Sonderrücklagen etc.</b>				
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	4.248.500	4.254.900	-6.400	-0,15%
Zinseinnahmen	1.887.800	1.251.800	636.000	50,81%
Abschreibung und Verzinsung	798.100	812.800	-14.700	-1,81%
Sonstige Ausschüttungen (ÖPNV)	100	100	0	0,00%
<b>II. Summe</b>	<b>6.934.500</b>	<b>6.319.600</b>	<b>614.900</b>	<b>9,73%</b>
<b>III. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>				
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	26.941.900	22.707.400	4.234.500	18,65%
<b>III. Summe</b>	<b>26.941.900</b>	<b>22.707.400</b>	<b>4.234.500</b>	<b>18,65%</b>
<b>GESAMTSUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>276.161.500</b>	<b>260.690.700</b>	<b>15.470.800</b>	<b>5,93%</b>
<b>I. Ordentliche Ausgaben</b>				
Transferausgaben	122.784.000	119.538.800	3.245.200	2,71%
Transferleistungen Sozialamt	76.045.300	71.733.200	4.312.100	6,01%
Sozialamt - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	47.343.500	44.620.000	2.723.500	6,10%
Sozialamt - Hilfe zur Pflege	9.691.000	9.101.000	590.000	6,48%
Sozialamt - Grundsicherung im Alter	9.952.000	9.700.000	252.000	2,60%
Sozialamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Sozialhilfe, Asylbewerber, Kriegsopferfürsorge)	9.058.800	8.312.200	746.600	8,98%
Transferleistungen Jobcenter	28.253.900	29.072.900	-819.000	-2,82%
Jobcenter - Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.435.000	28.310.000	-875.000	-3,09%
Jobcenter - Eingliederungsleistungen allgemein/ 50+	352.900	352.900	0	0,00%
Jobcenter - Leistungen zur Bildung und Teilhabe	466.000	410.000	56.000	13,66%
Transferleistungen Jugendamt	15.753.800	16.115.200	-361.400	-2,24%
Jugendamt - Hilfe zur Erziehung	7.404.000	7.840.000	-436.000	-5,56%
Jugendamt - sonstige Transferleistungen (z.B. Unterhaltsvorschuss, Hilfe für junge Volljährige)	8.349.800	8.275.200	74.600	0,90%
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.731.000	2.617.500	113.500	4,34%
Zuschüsse für sonstige soziale Einrichtungen	270.000	468.500	-198.500	-42,37%
Umlagen Zweckverbände KIRU, Orsingen, Regionalverband	987.000	932.000	55.000	5,90%
Zuschüsse / Umlagen an GPA, ÖPNV-Unternehmen	1.474.000	1.217.000	257.000	21,12%
Personalausgaben	47.297.700	45.941.700	1.356.000	2,95%
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (sämtliche Sachkosten für z.B. Schulen, Straßen, Verwaltung etc.)	25.639.700	23.103.200	2.536.500	10,98%
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte für Abfallwirtschaft, Rettungsleitstelle, Gemeinschaftsaufwand	18.582.600	17.758.500	824.100	4,64%
Finanzausgleichumlage an Land	6.800.000	7.000.000	-200.000	-2,86%
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.760.200	3.811.000	949.200	24,91%
Sonstige Unterhaltung (Straßen, Grundstücke, Abfallwirtschaft, etc.)	5.181.200	2.966.100	2.215.100	74,68%
Unterhaltung der Gebäude	3.347.300	2.632.100	715.200	27,17%
Steuern, Gebühren, Abgaben und Versicherungen	183.400	166.300	17.100	10,28%
<b>I. Summe</b>	<b>234.576.100</b>	<b>222.917.700</b>	<b>11.658.400</b>	<b>5,23%</b>

## Die wichtigsten Daten des Haushaltsplans 2015

(kategorisiert und wertmäßig absteigend sortiert)

Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	+/-	+/-
	€	€	€	%
1	2	3	4	5
<b>II. Sonstige Finanzausgaben, Kalkulatorische Ausgaben, Sonderrücklagen etc.</b>				
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	2.440.600	2.809.800	-369.200	-13,14%
Zinsausgaben	1.576.600	2.014.500	-437.900	-21,74%
Abschreibung und Verzinsung	798.100	812.800	-14.700	-1,81%
Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales	945.000	789.400	155.600	19,71%
Sonstige Ausgaben	100	100	0	0,00%
<b>II. Summe</b>	<b>5.760.400</b>	<b>6.426.600</b>	<b>-666.200</b>	<b>-10,37%</b>
<b>III. Zuführung an Vermögenshaushalt</b>				
Zuführung an Vermögenshaushalt	8.883.100	8.639.000	244.100	2,83%
<b>III. Summe</b>	<b>8.883.100</b>	<b>8.639.000</b>	<b>244.100</b>	<b>2,83%</b>
<b>IV. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>				
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	26.941.900	22.707.400	4.234.500	18,65%
<b>IV. Summe</b>	<b>26.941.900</b>	<b>22.707.400</b>	<b>4.234.500</b>	<b>18,65%</b>
<b>GESAMTSUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT</b>	<b>276.161.500</b>	<b>260.690.700</b>	<b>15.470.800</b>	<b>5,93%</b>

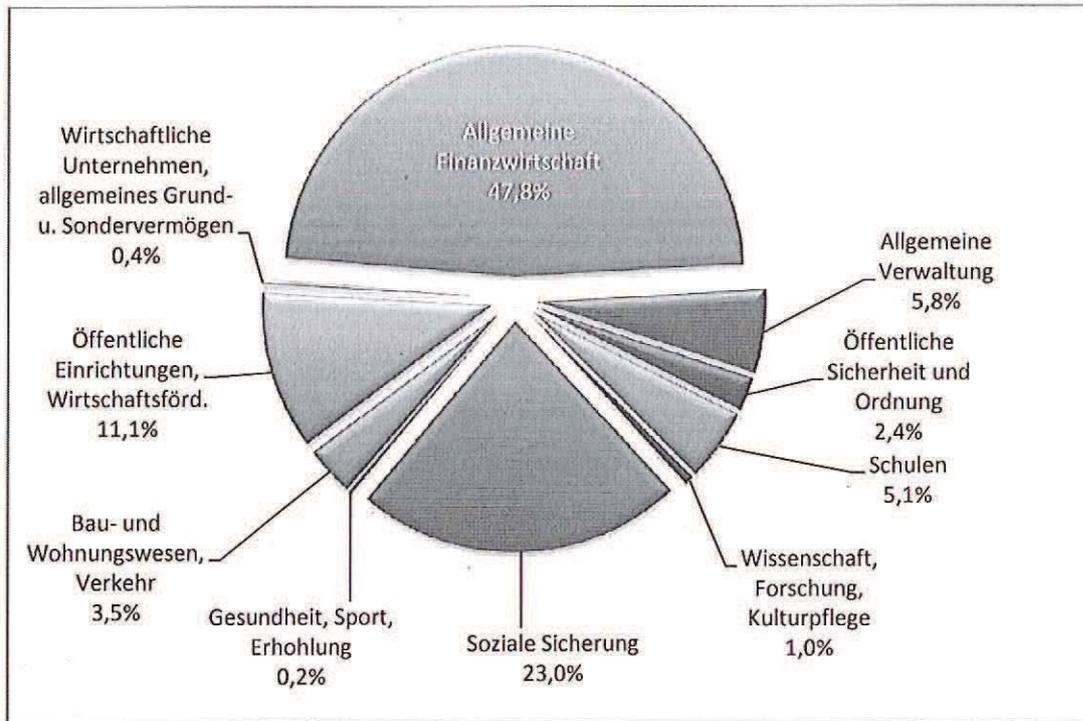
Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	+/-	+/-
	€	€	€	%
<b>Vermögenshaushalt</b>				
<b>I. Ordentliche Einnahmen</b>				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.883.100	8.639.000	244.100	2,83%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.100.000	5.800.000	-2.700.000	-46,55%
Landeszuweisungen für Investitionen	2.864.000	3.891.500	-1.027.500	-26,40%
Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen	85.500	3.540.100	-3.454.600	-97,58%
Veräußerungserlöse	3.520.000	3.520.000	0	0,00%
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	2.459.700	2.664.900	-205.200	-7,70%
Zuweisungen von Gemeinden für Investitionen	1.308.100	1.212.100	96.000	7,92%
Bundeszuweisungen für Investitionen	188.800	240.000	-51.200	-21,33%
Zuweisungen von Sonstigen für Investitionen	79.000	194.800	-115.800	-59,45%
Zuweisungen von Zweckverbänden für Investitionen	1.050.000	0	1.050.000	100,00%
<b>II. Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen</b>				
Kreditaufnahmen und Innere Darlehen	0	0	0	0,00%
<b>GESAMTSUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>23.538.200</b>	<b>29.702.400</b>	<b>-6.164.200</b>	<b>-20,75%</b>
<b>I. Ordentliche Ausgaben</b>				
Baumaßnahmen	13.254.600	14.365.400	-1.110.800	-7,73%
Hochbau	6.789.600	7.716.200	-926.600	-12,01%
Hochbaumaßnahmen (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sporthallen)	3.287.600	6.122.000	-2.834.400	-46,30%
Hochbaumaßnahmen sonstiges Grundvermögen	3.502.000	1.594.200	1.907.800	119,67%
Tiefbau	5.215.000	5.499.000	-284.000	-5,16%
Tiefbaumaßnahmen Straßenbau ohne Grunderwerb	4.335.000	3.894.000	441.000	11,33%
Tiefbaumaßnahmen der Abfallwirtschaft	780.000	1.605.000	-825.000	-51,40%
Tiefbaumaßnahmen Naturschutz und sonstiges	100.000	0	100.000	100,00%
Planung	1.250.000	1.150.200	99.800	8,68%
Planungskosten (Verwaltungs- und Schulgebäude, Sporthallen)	700.000	255.200	444.800	174,29%
Planungskosten Straßenbau	270.000	695.000	-425.000	-61,15%
Planungskosten der Abfallwirtschaft	280.000	200.000	80.000	40,00%
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	3.459.600	-3.459.600	-100,00%
Erwerb von Anlagevermögen	4.542.200	2.928.900	1.613.300	55,08%
Zuführung/Entnahmen zu/aus Sonderrücklagen	2.229.700	2.354.900	-125.200	-5,32%
Gewährung eines Darlehens	500.000	0	500.000	100,00%
Investitionszuschüsse an Dritte	495.000	853.500	-358.500	-42,00%
Grundstückserwerb für Straßenbau und Naturschutz	95.000	605.600	-510.600	-84,31%
<b>II. Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen</b>				
Ordentliche Schuldentilgung an Bund, Kreditmarkt	2.421.700	2.894.500	-472.800	-16,33%
Außerordentliche Tilgung (Inneres Darlehen)	0	2.240.000	-2.240.000	-100,00%
<b>GESAMTSUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT</b>	<b>23.538.200</b>	<b>29.702.400</b>	<b>-6.164.200</b>	<b>-20,75%</b>



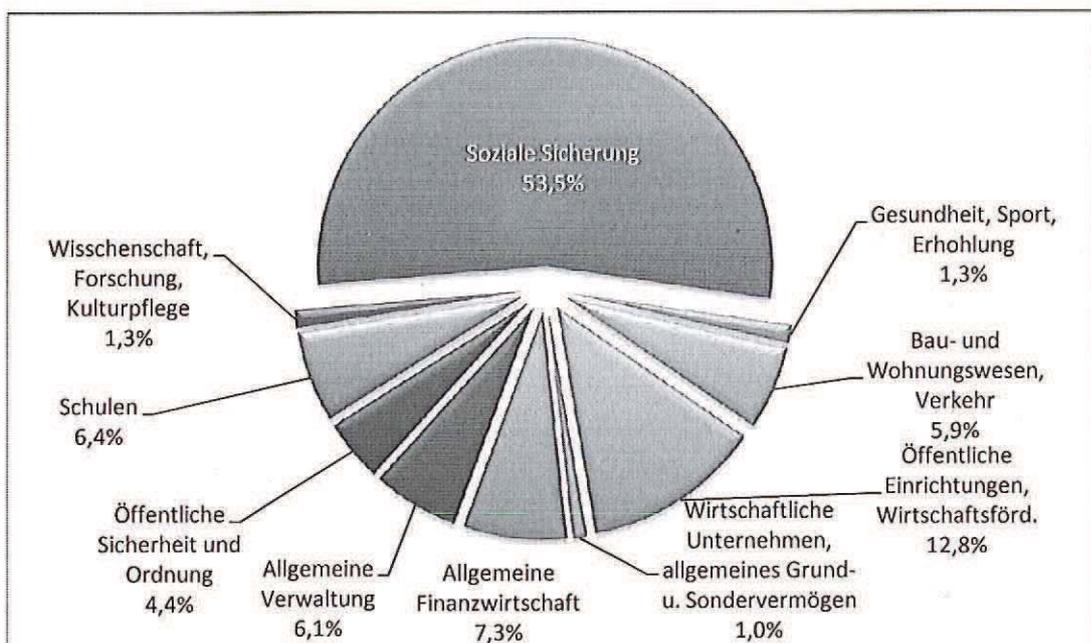
**A. Haushaltsübersicht**

**grafisch nach Fachbereichen**

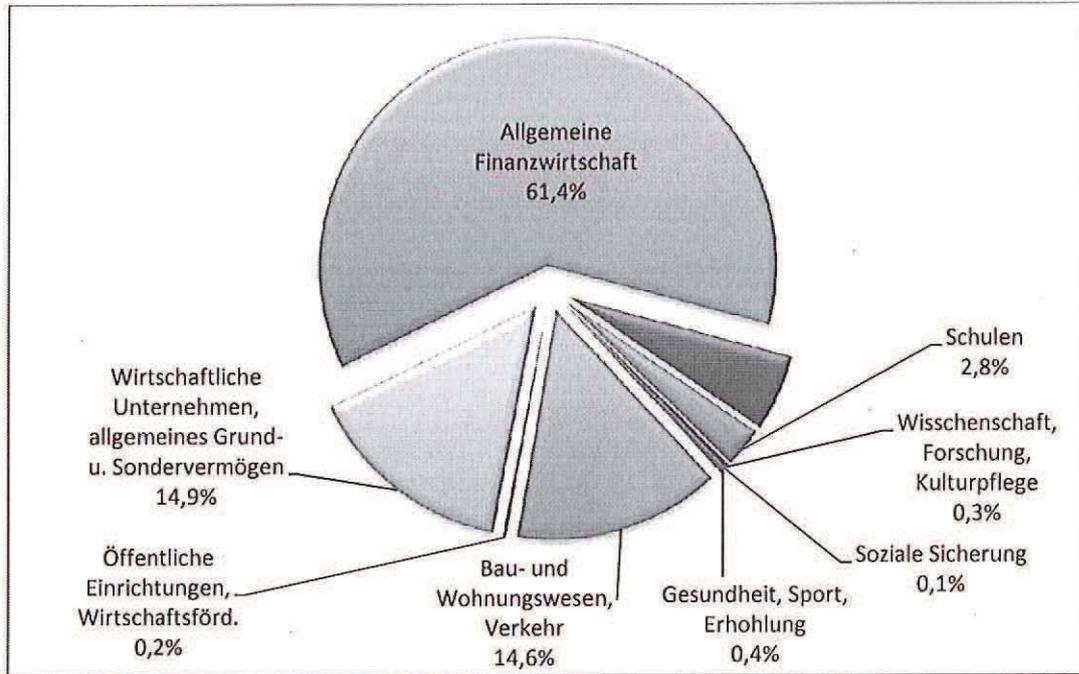
**Haushaltsplan 2015 nach Einzelplänen  
-Verwaltungshaushalt-  
EINNAHMEN**



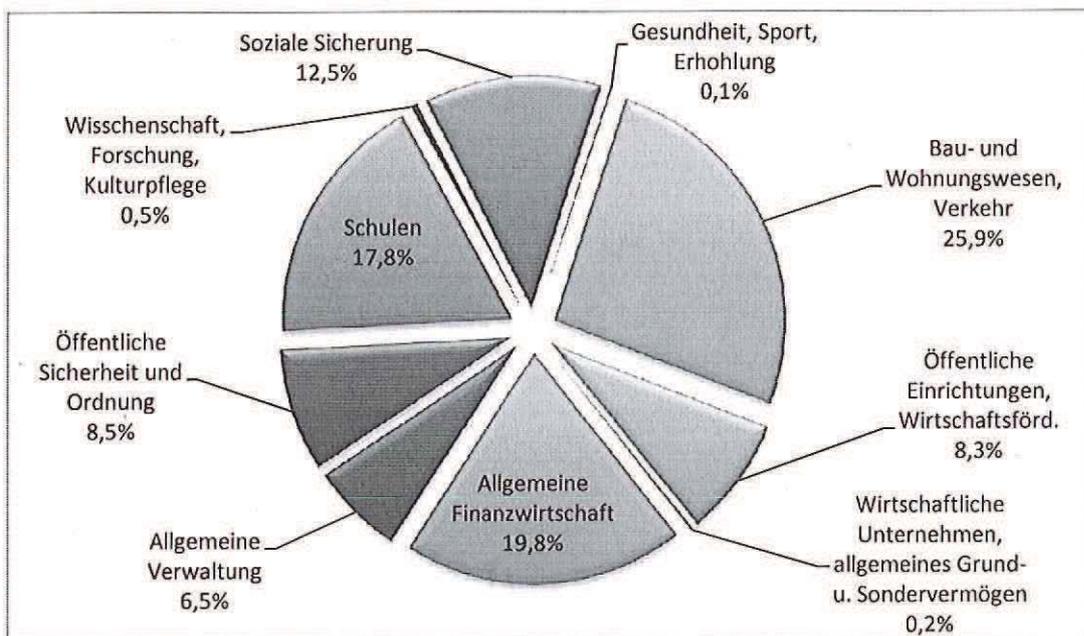
**Haushaltsplan 2015 nach Einzelplänen  
-Verwaltungshaushalt-  
AUSGABEN**



Haushaltsplan 2015 nach Einzelplänen  
 -Vermögenshaushalt-  
 EINNAHMEN



Haushaltsplan 2015 nach Einzelplänen  
 -Vermögenshaushalt-  
 AUSGABEN





## **B. VORBERICHT**

- I. Zum Haushaltsentwurf 2015
- II. Einführung Neues Rechnungswesen
- III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014
- IV. Verwaltungshaushalt 2015
- V. Vermögenshaushalt 2015
- VI. Ausblick
- VII. Schlussbemerkung

## I. Zum Haushaltsentwurf 2015

### ***Kreisumlage***

Die für das Jahr 2015 maßgebliche Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden ist von 231 Mio. Euro auf 259 Mio. Euro (+ 12,5 %) gestiegen. Damit übertrifft sie den Höchststand aus dem Jahr 2010 (250 Mio. Euro).

Dem Entwurf für 2015 liegt ein gleichbleibender Hebesatz in Höhe von 30,5 % zugrunde. Damit beträgt die Kreisumlage 79,3 Mio. Euro und liegt in der Summe um etwa 8,8 Mio. Euro höher als im Jahr 2014 und 4 Mio. Euro höher als im Jahr 2013.

Der Kreisumlagehebesatz 2014 beträgt im Landesdurchschnitt 32,49 %, womit der Hebesatz des Bodenseekreises deutlich unter dem Durchschnitt einzuordnen war.

### ***Grunderwerbsteuer***

Auch der im Haushalt 2014 gegenüber dem Jahr 2013 um eine Mio. höher veranschlagte Betrag von 12 Mio. Euro wird sicher übertroffen.

Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 3,5 % auf 5,0 % zum Ende des Jahres 2011 hat auch im Jahr 2014 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 2015 sind deshalb nunmehr 14 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 und im Jahr 2014 auf 25 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 2015 voraussichtlich 10 Mio. Euro betragen. Ab 2016 wird mit Nullrunden gerechnet.

Bei einem prozentualen Anteil des Bodenseekreises von 15,8 % am Verbandsvermögen liegt der Ausschüttungsbetrag bei 1,58 Mio. Euro. Die OEW-Ausschüttung entlastet die Kreisumlage damit um rund 0,6 Prozent-Punkte.

### ***Finanzausgleich mit dem Land***

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sinken um 1,7 Mio. Euro auf 22 Mio. Euro. Grund hierfür ist der deutliche Anstieg der Steuerkraftsumme wie oben aufgeführt.

Zudem nimmt die FAG-Umlage durch die niedrigeren Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2013 um 0,2 Mio. Euro auf rund 6,8 Mio. Euro ab.

### **Personalausgaben und Stellenplan**

Die Personalausgaben entwickeln sich wie folgt:

Rechnungsergebnis 2013	43.014.068 Euro	
Planansatz 2014	45.941.700 Euro	
Planansatz 2015	47.297.700 Euro	
Steigerung insgesamt von 2014 nach 2015	1.356.000 Euro	+ 2,95 %

### **Erläuterung der Mehrausgaben**

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 03/2015 um 2,4 v.H.	744.600 Euro	1,62 %
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01/2015 um 2,5 v.H.	405.000 Euro	0,88 %
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche	290.000 Euro	0,63 %
Zusätzliche Pensionäre und Versorgungslastenteilung	260.000 Euro	0,57 %
Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2015	580.000 Euro	1,26 %
Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kosten- begrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung)	-550.000 Euro	-1,20 %
Minderausgabe Gruppe 4 - Personal	-373.600 Euro	-0,81 %
<b>Gesamt</b>	<b>1.356.000 Euro</b>	<b>+2,95 %</b>
<b>Gegenfinanzierte Personalausgaben</b>	15.953.180 Euro	34 %
<b>Kreisanteil Personalausgaben</b>	31.344.520 Euro	66 %
Planansatz 2015	47.297.700 Euro	

### **Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:**

Stellenzahl 2014	814,26
Veränderungen 2015	
wegfallende Stellen (einschließlich 2 Leerstellen)	-6,60
<u>neue Stellen</u>	<u>+3,00</u>
Stellenzahl 2015	810,66
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 7 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)	-16,90

**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 2015	Plan 2014	Differenz
50	Verwaltungs- und Schulgebäude, Abfallanlagen	3.347.300	2.632.100	715.200
	Unterhaltung Kreisstraßen	2.616.000	448.000	2.168.000
51	Anteil Kreisstraßen am Gemeinschaftsaufwand für Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	1.840.000	1.797.000	43.000
	Sickerwasserbeseitigung der Abfallanlagen	690.000	690.000	0
	Sonstiges	35.200	31.100	4.100
<b>50 - 51</b>	<b>Summe</b>	<b>8.528.500</b>	<b>5.598.200</b>	<b>2.930.300</b>

2015 werden aufgrund Hinweis der GPA Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Straßenbauamt, die bislang aufgrund der Höhe im Vermögenshaushalt geplant wurden, im Verwaltungshaushalt geplant. Hieraus resultiert die deutliche Steigerung bei der Gruppierung 50.

Die Bewirtschaftungskosten entwickeln sich wie folgt:

Gruppierung	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2014	Differenz
540	Energie und Reinigung	4.760.200	3.811.000	949.200
541	Versicherungen u. Steuern	183.400	166.300	17.100
<b>54</b>	<b>Summe</b>	<b>4.943.600</b>	<b>3.977.300</b>	<b>966.300</b>

Rund zwei Drittel der Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten entstehen durch neue Asylbewerberunterkünfte.

**Aufteilung des Gesamtzuschussbedarfs für Soziales, auf Sozialhilfe, Jobcenter und Jugendhilfe**

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	RE 2013	Abweichung Plan 2015 - Plan 2014
Zuschussbedarf Sozialamt	56.045.900	51.883.400	52.053.061	4.162.500
Zuschussbedarf Jugendamt	20.463.800	20.788.500	18.545.879	-324.700
Zuschussbedarf Jobcenter	7.875.000	8.224.200	8.328.836	-349.200
<b>Zuschussbedarf gesamt</b>	<b>84.384.700</b>	<b>80.896.100</b>	<b>78.927.776</b>	<b>3.488.600</b>

Die Zuschussbedarfe in den Bereichen Jugendamt und Jobcenter sinken jeweils um mehr als 300 T Euro. Beim Zuschussbedarf des Sozialamtes sind Gebäudeverrechnungen für Un-

terkünfte für Asylbewerber enthalten. Ohne diese liegt die Steigerung des Gesamtzuschussbedarfs im Bereich Soziales bei lediglich rund 1,4 Mio. Euro.

### ***Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern im Bodenseekreis***

Aufgrund der immer weiter steigenden Anzahl von Flüchtlingen rechnet der Bodenseekreis im Jahr 2015 mit rund 1.200 Zuweisungen. Dies entspricht nahezu einer Verdreifachung der Aufnahme im Jahr 2014 von 470 Personen.

Die Pauschale zur Bestreitung der Ausgaben beliefen sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen für 2015 auf 14.960 Euro pro Person. Das Land hat jedoch eine Erhöhung um 1.700 Euro in Aussicht gestellt und gleichzeitig findet eine Revision der tatsächlichen Kosten statt. Ob eine weitere Erhöhung zu erwarten ist, um den nach wie vor bestehenden Abmangel zu decken, ist offen. Dennoch besteht im Haushalt 2015 eine Deckungslücke in Höhe von ca. 3,7 Mio. Euro.

Durch den Anstieg der Asylbewerberzahlen steigt auch der Personalbedarf innerhalb des Sozialamtes sowie dem Bau- und Liegenschaftsamt. Es ist geplant, alle Bereiche durch befristete Anstellungen moderat zu verstärken, welche sich wie folgt darstellen:

- Koordination Sprachkurse und gesellschaftliche Integration
- Leistungssachbearbeitung
- Hauswirtschaft
- Hausmeister
- Heimleitung
- Akquise und Verwaltung der Liegenschaften

### ***Jobcenter***

Der Bund hat aufgrund der immer weiter steigenden Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe für Behinderte eine Entlastung in Höhe von 1 Mrd. Euro zugesagt. Dieser Betrag soll zum einen im Rahmen einer erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung im SGB II, sowie einer Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils erfolgen. Die in Aussicht stehenden Mehreinnahmen bei der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sind beim Jobcenter unter der HH-St. 1.4820.191000 mit 407.000 Euro eingeplant. Die Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils von rund 1,1 Mio. Euro fließt den Städten und Gemeinden des Landkreises zu. Die Ausgaben in diesem Bereich trägt ausschließlich der Landkreis.

Ab dem Jahr 2018 soll eine weitere Entlastung von insgesamt 5 Mrd. Euro folgen.

### ***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	8.883.100 Euro
und wird wie folgt verwendet:	
Für die ordentliche Tilgung	2.421.700 Euro
Freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen	6.461.400 Euro

### **Investitionen**

Folgende Investitionsausgaben ab 200.000 Euro sind im Haushalt 2015 vorgesehen:

<u>Verwaltungsgebäude AL 75</u>	
- Sanierung Brandschutzklappen / Kosten Brandschutz	250 T Euro
- Sanierung Tiefgarage	700 T Euro
<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>	
- Geschwindigkeitsüberwachung	345 T Euro
- Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	400 T Euro
- Leitstelle	1.050 T Euro
<u>Kreisentwicklung</u>	
- e-Gästekarte	500 T Euro
- Kostenbeteiligung Tarifverbund bodo	300 T Euro
<u>Schulen</u>	
- Beschaffung bewegliches Vermögen	550 T Euro
- technologische Erneuerung	200 T Euro
- Berufsschulzentrum Friedrichshafen	1.020 T Euro
- Berufsschulzentrum Überlingen	800 T Euro
- Pestalozzischule Markdorf	485 T Euro
- Bildungszentrum Markdorf	530 T Euro
<u>Gemeindepsychiatrisches Zentrum Friedrichshafen</u>	
- Darlehen	500 T Euro
<u>Soziale Sicherung</u>	
- Neue Asylbewerberunterkünfte	2.200 T Euro
<u>Kreisstraßen</u>	
- Baumaßnahmen	5.445 T Euro
<u>Abfallwirtschaft</u>	
- Baumaßnahmen	980 T Euro
<b>Summe</b>	<b>16.255 T Euro</b>

### **Straßenbau - Ortsumfahrung Kehlen**

Die Maßnahme (Bau-Gründerwerbskosten) wird nach dem Entflechtungsgesetz mit ca. 50 % gefördert. Mit dem Bewilligungsbescheid wird Ende 2014/Anfang 2015 gerechnet. Der Baubeginn kann frühestens ab Frühjahr 2015 erfolgen. Begonnen wird mit einer Pilotschüttung zwischen der B30 und der Schussen. Der Kreistag hat für die Gesamtmaßnahme Baukosten in Höhe von 20,7 Mio. Euro genehmigt. Im Jahr 2015 werden hiervon - abhängig vom Zeitpunkt des Förderbewilligungsbescheides - bis zu 2 Mio. Euro benötigt.

**Verschuldung**

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2014 beträgt nach Abzug der ordentlichen Tilgung und einer Sondertilgung voraussichtlich 31.537.513 Euro.

Im Jahr 2015 werden 2.421.719 Euro ordentlich getilgt, so dass zum 31. Dezember 2015 der Schuldenstand voraussichtlich 29.115.794 Euro betragen wird. Damit wird die Verschuldung von einem Höchststand im Jahr 2006 mit 58,8 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2015 halbiert sein. Das Ziel des Schuldenabbaus wird darüber hinaus konsequent weiter verfolgt.

**II. Einführung Neues Rechnungswesen**

Am 22. April 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 Kreistagsbeschluss zum Einsatz der Finanzwesen-Software Infoma in der Hosting-Variante durch das Rechenzentrum. Das System ist seit dem 1. Januar 2013 im Echtbetrieb. Die Umstellungsarbeiten auf die kommunale Doppik laufen auf Hochtouren.

**III. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014****1. Haushaltsjahr 2013**

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 wurde vom Kreistag am 22. Juli 2014 festgestellt. Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt betrug 16,9 Mio. Euro.

Im Vermögenshaushalt des Jahres 2013 musste der allgemeinen Rücklage 4.218.916 Euro entnommen werden. Die Mindestrücklage von 4.871.333 Euro wurde eingehalten. Am 31. Dezember 2013 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von 25.112.358 Euro.

Der tatsächliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2013 beträgt 36.225.666 Euro, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 176 Euro bei einer Einwohnerzahl von 205.843 (30. Juni 2012). Zum 31. Dezember 2013 betrug der durchschnittliche Schuldenstand der Landkreise in Baden-Württemberg ca. 199 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 weiterhin über dem Durchschnitt und im Vergleich zu den Landkreisen Baden-Württembergs unter dem Durchschnitt.

## **2. Haushaltsjahr 2014**

Die Haushaltssatzung des Jahres 2014 wurde vom Kreistag am 17. Dezember 2013 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 7. Februar 2014 genehmigt. Bei einem Volumen des Verwaltungshaushaltes von 260,7 Mio. Euro und des Vermögenshaushaltes von 29,7 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 30,50 v.H. der Steuerkraftsumme aller kreisangehörigen Gemeinden. Der Ausgleich war ohne Darlehensaufnahme möglich. Zum Haushaltsausgleich ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5,8 Mio. Euro geplant.

## **IV. Verwaltungshaushalt 2015**

### **1. Gesamtbetrachtung**

#### ***1.1 Entwicklung des Haushaltsvolumens***

Der Verwaltungshaushalt steigt um 15,5 Mio. Euro oder 5,9 % auf 276,2 Mio. Euro. Ein Anteil hieran trägt die Kreisumlage und die Tatsache, dass im Zusammenhang mit der Umstellung auf die kommunale Doppik erstmals Unterhaltungsmaßnahmen gerade aus den Bereichen des Straßenbauamtes und des Bau- und Liegenschaftsamtes, die bislang aufgrund der Höhe im Vermögenshaushalt geplant wurden - in der Doppik dort aber nicht mehr hingehören - im Verwaltungshaushalt geplant sind. Dies entspricht einer Summe von ca. 2 Mio. Euro.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken um 1,7 Mio. Euro. Zudem sinkt die Ausschüttung der OEW im Haushaltsjahr 2015 um rund 2,4 Mio. Euro auf 1,58 Mio. Euro.

#### ***1.2 Entwicklung und Finanzierung des Zuschussbedarfs der Einzelpläne 0 - 8***

Der Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 - 8 liegt bei rund 112 Mio. Euro und steigt gegenüber 2014 um 7,7 %.

Im Einzelplan 9 ergeben sich Mehreinnahmen von 7,5 Mio. Euro und Wenigerausgaben von 0,5 Mio. Euro, was zu einer Verbesserung von rund 8 Mio. Euro führt.

	<u>T Euro</u>
Kreisumlage 30,5 % (+/- 0 %)	+ 8.780
Schlüssel- und Finanzzuweisungen	- 1.690
Land für VRG	+ 165
Ausschüttung OEW	- 2.373
Grunderwerbsteuer	+ 2.000
Zuführung / Entnahme Sonderrücklagen	- 244
Afa / Zins	- 15
Habenzinsen	+ 880
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>+ 7.503</b>
<u>Ausgaben</u>	
KVJS / FAG-Umlage	- 44
Zuführung an VMH	+ 244
Zuführung / Entnahme Sonderrücklagen	- 244
Sollzinsen	- 438
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>- 482</b>
<b>Verbesserung gegenüber Vorjahr</b>	<b>+ 7.985</b>

## 2. Abfallwirtschaft

### 2.1. Mengenentwicklung

Es wird von überwiegend gleichbleibenden Abfallmengen ausgegangen. Die angesetzte Restmüllmenge beläuft sich auf 32.200 Tonnen (2013: 32.442 Tonnen).

### 2.2. Systemänderungen

Nachdem zum 1. Januar 2014 die Blaue Tonne zur Papiererfassung kreisweit eingeführt wurde, sind für das kommende Jahr keine weiteren Änderungen am Abfallwirtschaftskonzept des Bodenseekreises vorgesehen.

### 2.3. Gebühren- und Kostenentwicklung

Im Bereich der Gebühren für die Selbstanlieferung auf den Entsorgungszentren wird mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet. Mehreinnahmen in Höhe von 0,2 Mio. Euro werden aus der Gebührenveranlagung erwartet. Diese sind auf den Einwohnerzuwachs und die Tendenz zu kleineren Haushalten zurückzuführen.

Gleichbleibende Erlöse werden auch aus der Papierverwertung sowie bei den sonstigen Verkaufserlösen von Wertstoffen erwartet.

Höhere Erstattungen von Unternehmen in Höhe von 0,1 Mio. Euro ergeben sich durch die Beteiligung der Dualen Systeme am Papiererfassungssystem des Bodenseekreises.

Die laufenden Kosten der Altdeponien Bermatingen, Dillmannshof und Hakspiel können durch eine entsprechende Entnahme aus der Sonderrücklage Nachsorge in Höhe von 0,12 Mio. Euro gegenfinanziert werden.

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 wie im Vorjahr ein Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. Euro, der aus der Sonderrücklage „Gebühren“ entnommen wird.

Am 18. November 2014 wird der Kreistag über die neue Gebührenkalkulation 2015/2016 beschließen. Diese sieht weiterhin gleichbleibende Gebührensätze vor, so dass die Gebühren im Jahr 2015 bereits im 22. Jahr stabil sind.

### 3. Innere Verrechnungen

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 15 ausgewiesen. Sie betragen 26,94 Mio. Euro und werden der eingeführten Kostenrechnung entnommen.

### 4. Vergleich der Haushaltsjahre 2014/2015

#### 4.1 Entwicklung der Haushaltsvolumina

	Haushalt 2015	Haushalt 2014	Steigerung / Minderung	
	Euro	Euro	Euro	%
Verwaltungshaushalt	276.161.500	260.690.700	15.470.800	5,9%
Vermögenshaushalt	23.538.200	29.702.400	-6.164.200	-20,8%
Gesamthaushalt	299.699.700	290.393.100	9.306.600	3,2%

#### 4.2 Entwicklung des Finanzausgleichs und der Zuführung an den Vermögenshaushalt

	Haushalt 2015	Haushalt 2014	Steigerung/ Minderung	
	Euro	Euro	Euro	%
a) Steuerkraftsumme Gem.	259.907.800	231.130.686	28.777.114	12,5%
b) Steuerkraftsumme Kreis	290.597.019	262.635.728	27.961.291	10,6%
c) Kreisumlage	79.270.000	70.490.000	8.780.000	12,5%
<b>d) Finanzausweisung</b>				
Kreisstraßen (VwH)	3.100.000	3.100.000	0	0,0%
Zuweisungen für UV / Sonderbehörden	10.570.000	10.300.000	270.000	2,6%
mangelnde Steuerkraft	22.000.000	23.690.000	-1.690.000	-7,1%
e) Grunderwerbsteuer	14.000.000	12.000.000	2.000.000	16,7%
h) Zwischensumme c - e Einnahmen	128.940.000	119.580.000	9.360.000	7,8%

i) FAG-Umlage	6.800.000	7.000.000	-200.000	-2,9%
k) Umlage KVJS	945.000	789.400	155.600	19,7%
l) Zuführung an VMH (ohne Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	8.883.100	8.639.000	244.100	2,8%
m) <i>Zwischensumme i - l Ausgaben</i>	16.628.100	16.428.400	199.700	1,2%
o) <b>Summe h .J. m</b>	<b>112.311.900</b>	<b>103.151.600</b>	<b>9.160.300</b>	<b>8,9%</b>

## V. Vermögenshaushalt 2015

Das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt gegenüber 2014 (29,7 Mio. Euro) um rund 6,2 Mio. Euro auf 23,5 Mio. Euro (-20,8%).

<b>Ausgaben nach Hauptgruppen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Differenz</b>
	<b>T Euro</b>	<b>T Euro +/-</b>	<b>T Euro</b>
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	2.230	2.355 -	-125
Gewährung von Darlehen	500	0 +	500
Erwerb von Beteiligungen	0	3.460 -	-3.460
Erwerb von Grundstücken	95	606 -	-512
Erwerb von beweglichen Sachen	4.542	2.929 +	1.613
Baumaßnahmen	13.255	14.365 -	-1.110
Schuldentilgung (ohne Umschuldung)	2.422	5.135 -	-2.713
Investitionszuschüsse an Land/Bund	70	554 -	-484
Investitionszuschüsse an Gemeinden	0	0	0
Kreiszuschuss an private Unternehmen	425	300 +	125
Tilgung für Umschuldung	0	0	0
<b>Gesamtausgabevolumen</b>	<b>23.538</b>	<b>29.702 -</b>	<b>-6.164</b>

<b>Einnahmen nach Hauptgruppen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Differenz</b>
	<b>T Euro</b>	<b>T Euro +/-</b>	<b>T Euro</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.883	8.639 +	245
Entnahme allg. Rücklage	3.100	5.800 -	-2.700
Entnahme/Zuführung Sonderrücklagen	2.460	2.665 -	-205
Darlehenstilgungen	106	106	0
Erlöse aus der Veräußerung von Sa- chen des Anlagevermögens	3.500	6.954 -	-3.454
Zuweisungen vom Land/Bund	3.053	4.132 -	-1.079
Zuweisungen von Gemeinden	2.358	1.212 +	1.146
Sonstige Zuweisungen	79	195 -	-116
Äußere Kredite	0	0	0
Innere Darlehen aus Sonderrücklage	0	0	0
Kredite für Umschuldung	0	0	0
<b>Gesamteinnahmenvolumen</b>	<b>23.538</b>	<b>29.702 -</b>	<b>-6.164</b>

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.100.000 Euro erfolgt zum Ausgleich des Haushalts.

## VI. Ausblick

### 1. Investitionsprogramm 2014 bis 2018

Für die Jahre 2014 bis 2018 sind insgesamt Investitionen in Höhe von rund 82,2 Mio. Euro vorgesehen (Vorjahr 118,1 Mio. Euro). Nachstehend ist die Zuordnung zu den einzelnen Jahren dargestellt:

Jahre	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
Investitionen (in T Euro)	22.213	18.887	16.866	11.501	12.716	82.183

### 2. Finanzplanung 2015 bis 2018

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2018 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 2015 des Innenministeriums Baden-Württemberg wird davon ausgegangen, dass sich die Steuerkraftsumme bis 2018 wie folgt entwickeln wird:

2015	: 259.907.800 Euro	=	100,00 %
2016	: 267.705.034 Euro	=	103,00 %
2017	: 278.101.346 Euro	=	107,00 %
2018	: 288.497.658 Euro	=	111,00 %

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2015 bis 2018 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 59,97 Mio. Euro ab 2015 von folgenden Kreisumlagehebesätzen aus:

<u>Plan 2014</u>		<u>Plan 2015</u>	
2014:	30,50 %	2015:	30,50 %
2015:	35,57 %	2016:	35,19 %
2016:	37,15 %	2017:	33,81 %
2017:	38,59 %	2018:	34,57 %

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt für 2015 unverändert bei 30,5 %. Die außerordentlich guten Jahresabschlüsse 2011/2012, der positive Jahresabschluss 2013 und die deutlich gestiegene Steuerkraftsumme sowie die Aufteilung der Finanzierungserfordernisse auf den Investitionszeitraum sind die wesentlichen Faktoren für den Haushaltsausgleich 2015.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2018 berücksichtigt die prognostizierte Steigerung der Steuerkraftsummen und den künftigen Finanzierungsbedarf für Investitionen.

Danach ist bei einer Anhebung der Kreisumlage in den Folgejahren zum Haushaltsausgleich keine Darlehensaufnahme erforderlich.

In den Jahren 2016 bis 2018 werden vertragsgemäß 7,6 Mio. Euro Schulden getilgt. Damit liegt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 bei rund 21,5 Mio. Euro, bzw. pro Einwohner bei 103 Euro.

Lt. Statistischem Landesamt liegt die durchschnittliche Verschuldung der Landkreise Baden-Württembergs zum 31. Dezember 2013 bei ca. 199 Euro, die der Landkreise des Regierungsbezirks Tübingen bei ca. 170 Euro.

Das Ziel, im Bodenseekreis die Durchschnittverschuldung der Landkreise zu erreichen, wird somit im Planzeitraum erfüllt werden. Der Bodenseekreis liegt dann sogar klar unter dem Durchschnitt.

## **VII. Schlussbemerkung**

Die sich weiterhin erholende Wirtschaft und die positiven Signale der Mai-Steuerschätzung 2014 ließen auf eine ähnlich entspannte Situation wie im Vorjahr schließen. Die Schlüsselzuweisungen sinken um rund 1,7 Mio. Euro. Trotz des gleichbleibenden Hebesatzes von 30,5 % steigt die Kreisumlage um rund 8,8 Mio. Euro. Damit stehen an Finanzierungsmitteln aus diesen Positionen rund 7,1 Mio. Euro mehr zur Verfügung als in 2014.

Wie auch in 2014 steigen die Transferleistungen im Sozialamt. In 2015 beträgt die Steigerung rund 6,0 % oder 4,3 Mio. Euro. Das Jugendamt hat dagegen einen Rückgang von rund 2,2 % oder 350 T € zu verzeichnen. Ebenso das Jobcenter mit rund 1,4 % oder 380 T €. Insgesamt steigen die Transferleistungen um rund 3,0 % oder 3,5 Mio. Euro auf 119,5 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz 2014 mit 115,9 Mio. Euro.

Die Transferleistungen im Sozialbereich werden teilweise durch Zuweisungen gegenfinanziert, sodass der Zuschussbedarf nur rund 1,4 Mio. Euro höher liegt als 2014 (ohne Gebäudeverrechnungen für Asylbewerberunterkünfte).

Die Personalausgaben entwickeln sich gegenüber 2014 um 1,4 Mio. Euro bzw. 2,95 % auf 47,3 Mio. Euro. Der Löwenanteil mit rund 1,1 Mio. Euro entfällt auf Tarif- und Besoldungssteigerungen. Rund 0,6 Mio. Euro resultieren aus bereits beschlossenen Personalentscheidungen aufgrund Organisationsuntersuchungen, gesetzlichen Erfordernissen sowie Aushilfen. Die Verwaltung hat demgegenüber erneut kostenbegrenzende Maßnahmen von 550 T Euro vorgesehen (z.B. Wiederbesetzungssperren). Zudem wurde eine Minderausgabe in der Gruppe 4 - Personalausgaben in Höhe von 374 T Euro mit aufgenommen. Von den Personalkosten werden dabei rund 16 Mio. Euro Co-finanziert, so dass der Landkreis aus eigenen Mitteln ca. 31,3 Mio. Euro aufzuwenden hat.

Der Finanzierungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung sinkt für die Jahre 2015 - 2018 gegenüber 2014 - 2017 von 101,7 Mio. Euro um 41,7 Mio. Euro auf einen Investitionsbedarf von rund 60 Mio. Euro (reiner Investitionsbedarf ohne Zuschüsse).

Zur Finanzierung dieser Investitionssumme ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich, der im Jahr 2016 rechnerisch bei 35,19 %, in 2017 bei 33,81 % liegen und in 2018 34,57 % betragen sollte.

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2015 mit 23,5 Mio. Euro sinkt um rund 6,2 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2014.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden nimmt gegenüber 2014 um 28,8 Mio. Euro auf 259,9 Mio. Euro zu und liegt damit sogar etwa 9 Mio. Euro über dem Rekordjahr 2010. Bis 2018 wird mit einer Steuerkraftsumme von rund 288 Mio. Euro gerechnet.

Für das Planjahr 2015 wird ein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt.

Hierin sind drei wichtige Kernaussagen enthalten:

1. Der Kreisumlagehebesatz beträgt unverändert 30,5 %.
2. Die Verschuldung wird weiter gesenkt - Halbierung des Schuldenstandes seit 2006 von 58,8 Mio. Euro auf 29,1 Mio. Euro.
3. Erforderliche Investitionen können getätigt werden (Investitionsvolumen 23,5 Mio. Euro.)

# **1. GESAMTPLAN**

## **für das Haushaltsjahr 2015**

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

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015  
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechn. 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	16.082.200	16.917.500	-	14.490.300	15.043.400	13.238.831,74	13.436.408,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.517.900	12.204.300	-	6.344.800	11.713.200	6.706.520,01	10.726.735,64
2	Schulen	14.081.700	17.679.300	-	13.251.300	16.026.300	13.028.268,65	14.887.123,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.816.400	3.534.800	-	1.775.200	3.450.000	1.733.235,71	3.206.769,41
4	Soziale Sicherung	63.385.400	147.760.600	-	58.861.600	139.727.700	56.773.105,50	135.706.638,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	682.000	3.632.900	-	688.400	3.416.600	685.138,79	2.993.379,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.693.100	16.370.400	-	9.517.100	13.713.200	9.368.977,35	13.249.479,
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	30.651.100	35.232.600	-	30.097.300	34.567.900	28.576.125,48	31.511.002,84
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	1.197.700	2.768.300	-	1.337.800	2.734.600	1.363.993,89	2.565.103,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.054.000	20.060.800	-	124.326.900	20.297.800	125.514.720,43	28.706.275,27
Summe		276.161.500	276.161.500	-	260.690.700	260.690.700	256.988.917,55	256.988.917,55
Ausgaben		276.161.500			260.690.700		256.988.917,55	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechn. 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.525.600	0	0	982.500	5.990,10	3.355.340,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.270.000	2.012.000	0	0	507.500	-56.000,00	975.602,24
2	Schulen	655.100	4.181.700	0	2.484.600	7.076.500	3.110.818,39	4.846.245,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	79.000	106.000	0	194.800	481.800	81.880,73	378.367,55
4	Soziale Sicherung	12.800	2.937.000	0	120.000	1.618.500	0,00	939.447,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	85.500	21.000	0	85.500	14.000	82.419,47	31.166,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.437.000	6.097.500	12.000.000	2.632.000	5.647.000	1.339.818,83	3.436.897,50
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	56.000	1.961.500	700.000	3.454.600	5.707.600	192.292,65	3.374.081,01
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	3.500.000	44.500	0	3.627.000	177.600	106.025,54	165.226,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.442.800	4.651.400	0	17.103.900	7.489.400	22.962.062,16	10.322.933,92
Summe		23.538.200	23.538.200	12.700.000	29.702.400	29.702.400	27.825.307,87	27.825.307,87
Ausgaben		23.538.200			29.702.400		27.825.307,87	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	

<b>Gesamthaushalt</b>	299.699.700	299.699.700	12.700.000	290.393.100	290.393.100	284.814.225,42	284.814.225,42
-----------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	----------------	----------------

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Kreistag und Ausschüsse	811.300	811.300	341.200	341.200	275.356,88	275.356,88
0030	Landrat	487.500	487.500	459.700	459.700	427.894,50	427.894,50
0031	Erster Landesbeamter und Dezernent 1	91.600	91.600	87.300	87.300	81.965,07	81.965,07
0050	Kreispartnerschaften	125.000	125.000	121.900	121.900	87.019,36	87.019,36
0080	Neues Finanzwesen / Doppik	407.300	407.300	380.500	380.500	242.941,44	242.941,44
	Gemeindeorgane	1.922.700	1.922.700	1.390.600	1.390.600	1.115.177,25	1.115.177,25
0100	Rechnungsprüfungsamt	530.600	530.600	529.300	529.300	458.369,49	458.369,49
0110	Kommunalamt	88.900	397.300	88.900	369.700	89.493,80	358.650,01
01	Rechnungsprüfung	619.500	927.900	618.200	899.000	547.863,29	817.019,50
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	1.747.500	1.747.500	1.587.800	1.587.800	1.418.157,13	1.418.157,13
0240	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	109.800	109.800	122.700	122.700	130.557,04	130.557,04
02	Hauptverwaltung	1.857.300	1.857.300	1.710.500	1.710.500	1.548.714,17	1.548.714,17
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	235.400	235.400	219.300	219.300	205.879,82	205.879,82
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.483.300	1.483.300	1.613.100	1.613.100	1.454.011,25	1.454.011,25
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	1.160.100	1.160.100	933.800	933.800	778.745,83	778.745,83
03	Finanzverwaltung	2.878.800	2.878.800	2.766.200	2.766.200	2.438.636,90	2.438.636,90
04	Erhebungsstellen Zensus 2011	0	0	0	0	49.809,40	-152.000,00
0520	Wahlen Bund, Land, Europa	0	1.000	13.000	5.000	12.080,81	15.699,42
0522	Kreistagswahl	0	0	0	100.000	0,00	0,00
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	63.500	63.500	64.400	64.400	51.113,96	51.113,96
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	63.500	64.500	77.400	169.400	113.004,17	-85.186,62
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	1.485.700	1.485.700	1.216.200	1.216.200	1.017.715,36	1.017.715,36
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	329.500	329.500	303.200	303.200	275.683,91	275.683,91
0602	Poststelle	701.000	701.000	684.100	684.100	635.349,20	635.349,20
0603	Zentrale Kopierstelle	84.700	84.700	112.600	112.600	88.494,13	88.494,13
0604	Telefonanlage	154.800	154.800	491.100	491.100	416.428,48	416.428,48
0605	Kosten der Dienstwagen	84.200	84.200	85.300	85.300	85.581,15	85.581,15
0606	Erweiterter Bürgerservice	97.300	472.000	0	0	0,00	1.275,76
0609	Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche	242.600	242.600	250.000	250.000	231.012,96	231.012,96
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	1.411.000	1.411.000	1.324.500	1.324.500	1.385.399,02	1.385.399,02

## Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0625	EDV und Organisation	2.019.400	2.019.400	1.883.500	1.883.500	1.786.426,22	1.786.426,22
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.610.200	6.984.900	6.350.500	6.350.500	5.922.090,43	5.923.366,19
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	1.834.700	1.834.700	1.293.500	1.293.500	1.247.931,72	1.247.931,72
0801	Personalrat und JAV	230.700	230.700	246.100	246.100	243.875,77	243.875,77
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	64.800	216.000	37.300	217.600	61.538,04	186.873,67
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2.130.200	2.281.400	1.576.900	1.757.200	1.553.345,53	1.678.681,16
1100	Rechtsreferat	22.600	22.600	20.000	20.000	27.017,15	27.017,15
1110	Rechts- und Ordnungsamt	85.000	715.800	143.500	690.700	112.706,14	600.484,85
1111	Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt	2.265.900	1.317.600	2.124.600	1.298.700	837.503,38	1.070.860,06
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt	138.000	930.000	119.700	924.500	162.164,68	823.900,21
1120	Verkehrsamt	2.290.500	2.968.100	2.275.500	2.827.000	3.850.715,93	2.638.696,02
1121	Schiffahrtsamt	730.000	637.100	700.000	611.200	760.035,17	637.240,36
1122	Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0	0	0	0	0,00	78.892,11
1123	Gebäude Zulassungsstelle Tettnang	16.900	16.900	15.000	15.000	10.122,93	10.122,93
1124	Gebäude Zulassungsstelle Überlingen	6.100	6.100	4.900	4.900	1.714,19	1.714,19
11	Öffentliche Ordnung	5.555.000	6.614.200	5.403.200	6.392.000	5.761.979,57	5.888.927,88
1200	Umweltschutzamt	160.000	1.429.800	147.000	1.260.100	221.876,37	1.179.629,04
1201	Dezernent 2	212.300	212.300	202.000	202.000	194.212,34	194.212,34
1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht	316.200	719.300	316.200	742.900	316.297,34	661.465,74
1203	European Energy Award	16.700	8.000	18.700	6.200	16.667,00	4.447,26
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	195.800	1.951.500	195.800	1.836.800	125.753,19	1.679.503,84
1212	Oberflächengewässer	0	165.700	0	160.400	0,00	152.520,47
1213	Gewässerschutz	0	3.100	0	3.100	0,00	2.139,33
12	Umweltamt	901.000	4.489.700	879.700	4.211.500	874.806,24	3.873.918,02
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	43.400	379.700	43.400	359.300	44.506,70	348.336,99
1340	Leitstelle Bodensee	18.000	530.100	18.000	524.600	24.200,00	447.091,12
13	Feuerschutz	61.400	909.800	61.400	883.900	68.706,70	795.428,11
1400	Katastrophenschutz	500	190.600	500	225.800	1.027,50	168.461,63
14	Katastrophenschutz	500	190.600	500	225.800	1.027,50	168.461,63

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

## 1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2000	Amt für Schule und Bildung	230.300	403.500	230.300	358.600	239.069,22	307.122,75
2010	Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land	49.000	84.000	48.000	84.800	59.784,64	81.274,80
20	Schulverwaltung	279.300	487.500	278.300	443.400	298.853,86	388.397,55
2420	Droste-Huelshoff-Schule	714.500	791.100	715.700	720.300	718.576,26	672.822,31
2430	Justus-von-Liebig-Schule	486.300	498.300	457.100	424.800	474.449,54	381.439,27
2450	Fachschule für Landwirtschaft Markdorf	0	0	0	8.400	0,00	12.106,14
2451	Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf	14.400	14.400	18.500	18.500	46.716,22	46.716,22
2460	Elektronikschule Tettngang	666.900	864.000	653.100	870.500	677.724,06	854.819,15
2461	Gebäude Elektronikschule Tettngang	516.900	516.900	548.900	548.900	511.843,77	511.843,77
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettngang	58.300	58.300	46.100	46.100	44.926,77	44.926,77
2470	Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN	1.265.900	1.960.500	1.268.500	1.838.300	1.306.617,31	1.782.097,66
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	2.246.200	2.249.000	2.131.100	2.131.100	1.900.171,00	1.900.171,00
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettngang (Hoga)	258.000	258.000	199.700	199.700	199.742,15	199.742,15
2475	Cafeteria im Berufsschul- zentrum Friedrichshafen	79.300	79.300	68.100	68.100	46.075,35	46.075,35
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	619.900	1.021.300	592.000	869.700	618.628,08	789.720,08
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	1.251.000	1.251.000	982.200	982.200	899.478,32	899.478,32
2485	Cafeteria im Berufsschul- zentrum Überlingen	69.800	69.800	58.400	58.400	47.230,55	47.230,55
2490	Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN	948.500	899.600	968.700	858.700	1.007.116,54	780.152,71
2493	Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB	732.200	648.700	751.400	592.700	780.472,06	538.719,77
24	Berufliche Schulen	9.928.100	11.180.200	9.459.500	10.236.400	9.279.767,98	9.508.061,22
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	86.600	227.600	96.500	200.200	94.781,86	183.432,89
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	174.200	174.200	137.000	137.000	118.025,14	118.025,14
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel	236.800	366.600	202.000	390.200	204.677,00	315.609,57
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	194.500	194.500	226.600	226.600	176.834,85	176.834,85

## Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2712	Gebäude Kindergarten Stefansfeld Salem	0	47.100	0	0	0,00	0,00
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag	22.000	28.300	22.000	20.700	69.226,05	12.741,73
27	Sonderschulen	714.100	1.038.300	684.100	974.700	663.544,90	806.644,18
2810	Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb	1.180.300	2.186.100	1.196.100	1.945.500	1.218.904,04	1.880.846,74
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	1.693.200	1.695.300	1.398.300	1.398.300	1.337.271,63	1.337.271,63
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	176.000	339.100	131.500	296.300	137.622,01	300.882,13
2814	Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf	60.000	138.700	60.000	134.500	59.472,04	107.177,90
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	47.700	47.700	41.500	41.500	26.867,61	26.867,61
28	Gesamtschulen	3.157.200	4.406.900	2.827.400	3.816.100	2.780.137,33	3.653.046,01
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	3.000	231.400	2.000	224.700	5.964,58	205.879,00
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	335.000	0	331.000	0,00	325.095,84
29	Übrige schulische Aufgaben	3.000	566.400	2.000	555.700	5.964,58	530.974,84
3100	Kreiskulturamt	2.000	412.900	2.000	468.800	2.265,70	408.998,28
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	1.000	0	1.000	0,00	610,00
31	Wissenschaft und Forschung	2.000	413.900	2.000	469.800	2.265,70	409.608,28
3200	Kreisarchiv	68.500	255.500	54.500	249.100	61.025,43	207.883,32
3210	Kunstgalerie Meersburg	120.000	412.400	120.000	394.300	115.490,66	350.048,58
3211	Gebäude Kunstgalerie Meersburg	39.500	39.500	35.500	35.500	33.428,39	33.428,39
3212	Gebäude Kreiskulturamt Salem	87.900	87.900	80.900	80.900	89.595,77	89.595,77
3214	Jugendkunstschule	117.000	257.800	121.200	255.800	129.884,96	240.834,31
3215	Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg	42.300	42.300	36.600	36.600	35.325,89	35.325,89
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	475.200	1.095.400	448.700	1.052.200	464.751,10	957.116,26
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
3460	Heimatpflege	0	25.100	0	25.100	102,40	37.956,03
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	25.100	0	25.100	102,40	37.956,03

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3500	Kreisvolkshochschule	1.226.000	1.622.000	1.201.800	1.574.200	1.165.991,66	1.507.602,55
35	Volksbildung	1.226.000	1.622.000	1.201.800	1.574.200	1.165.991,66	1.507.602,55
3600	Landschaftspflege	56.500	109.100	66.000	105.800	41.321,81	85.820,32
3601	Naturschutzbeauftragte	0	15.800	0	16.400	0,00	11.042,00
3602	Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskircher Ried	14.700	21.000	14.700	21.000	8.651,37	17.322,13
3603	Förderprogramm Landschaftspflege	0	30.000	0	30.000	0,00	23.413,66
3604	Förderprogramm Streuobst	32.000	88.000	32.000	88.000	31.990,00	89.175,53
3605	Stiftung "Naturschutzzentrum Eriskirch"	0	57.000	0	56.000	0,00	53.700,00
3606	Projekt NSG Knellesberger Moos	10.000	10.000	10.000	5.000	18.161,67	7.562,65
3607	Landschaftserhaltungsverband (LEV)	0	41.000	0	0	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	113.200	371.900	122.700	322.200	100.124,85	288.036,29
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	621.900	621.900	480.600	480.600	465.978,98	465.978,98
4001	Sozialamt	108.600	2.694.900	114.800	2.663.300	113.784,72	2.186.481,35
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften	8.800	894.200	100	586.400	496.114,39	409.897,44
4005	Wohngeld	0	248.300	7.000	244.500	10.310,38	220.865,19
4006	BAföG/Unterhaltssicherungs- gesetz (USG)	1.000	192.700	1.000	195.100	1.739,11	148.487,22
07	Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheimen	5.000	335.800	5.000	360.000	3.360,00	324.898,92
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	30.000	1.282.500	30.000	1.221.800	26.906,66	1.087.911,50
4009	Bildungsregion	80.300	71.000	0	0	68.212,78	99.055,21
4020	Versorgungsverwaltung	100	938.200	100	846.600	3.562,12	776.871,71
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.568.300	6.712.500	4.677.000	6.521.700	4.651.124,84	6.281.136,74
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	978.100	904.900	986.800	876.500	703.734,00	626.830,45
4045	Kommunale Aufgaben	89.800	329.000	89.800	377.100	20.267,42	377.324,35
4070	Jugendamt	80.600	7.283.500	43.100	6.866.400	22.493,58	6.454.129,25
4071	Suchtprophylaxe	17.900	121.000	24.900	115.700	18.981,03	74.136,45
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.590.400	22.630.400	6.460.200	21.355.700	6.606.570,01	19.534.004,76
4100	und BuT	2.176.700	1.775.000	1.570.100	1.750.000	1.957.676,05	1.228.200,09
4104	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin	9.952.000	9.952.000	9.700.000	9.700.000	7.121.858,08	9.701.552,58
4105	Aufwendungen mit Erstattungs- anspruch nach § 106 SGB XII	9.000	9.000	5.000	5.000	8.232,00	8.232,00

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

## 1. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4108	GSIG m. Erst.Anspr. n.§108 SGB XII-KVJS-	4.000	4.000	3.000	3.000	4.119,45	4.119,45
4110	Hilfe zur Pflege (§§ 61 - 66 SGB XII)	1.261.000	9.680.000	1.210.000	9.090.000	1.127.450,34	7.610.573,08
4112	HZP-Aufw. m. Erst. Anspr. n. § 106 SGB XII - KVJS -	6.000	6.000	6.000	6.000	13.491,40	13.491,40
4113	Hilfe zur Pflege (§ 108 SGB)	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,0
4120	Eingliederungshilfe für Men- schen mit Behinderung (Kreis)	9.039.600	46.935.200	9.980.000	44.191.700	0,00	469.116,38
4122	EGH-Aufw.m.Erst.Anspr n. § 106 SGB XII - KVJS -	35.000	35.000	35.000	35.000	63.106,18	63.106,18
4123	EGH-Aufw.m.Erst.Anspr n. § 106 SGB XII - KVJS -	100.000	100.000	100.000	100.000	98.936,77	100.317,51
4130	Krankenhilfe allgemein (§§ 47 - 52 SGB XII)	7.000	900.000	8.000	900.000	-167,35	857.595,66
4132	Krankenhilfe-Erstattung nach § 106 SGB XII	500	500	500	500	0,00	0,00
4140	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen allgemein	0	185.000	35.000	195.000	0,00	167.699,93
4150	Hilfe zum Lebensunterhalt (früher LWV)	0	0	0	0	1.656,00	406.885,02
4161	Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (früher LWV)	0	0	0	0	232.861,16	1.330.816,08
4170	Eingliederungshilfe für Men- schen mit Behinderung (früher LWV)	0	0	0	0	9.374.223,82	41.808.874,99
4190	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	35.000	500.000	1.000	385.000	54.051,40	374.319,93
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)	22.636.800	70.092.700	22.664.600	66.372.200	20.057.495,30	64.144.900,28
4202	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§ 2)	17.000	120.000	7.000	95.000	4.113,04	67.348,10
4212	Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden (§§ 1, 3-7)	60.000	1.150.000	20.000	950.000	32.786,51	869.992,82
4213	Asylbewerber in Gemeinschafts- unterkünften	5.310.000	4.521.200	3.050.000	2.414.600	2.702.380,89	3.493.724,48
4222	Illegal eingereiste Personen	3.000	60.000	3.000	60.000	552,95	44.036,47
4262	Abgelehnte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	7.000	220.000	1.000	220.000	8.625,27	181.966,02
42	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	5.397.000	6.071.200	3.081.000	3.739.600	2.748.458,66	4.657.067,89

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015  
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4330	Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgeb.	1.800	0	1.800	0	1.875,00	0,00
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a	45.400	45.400	43.300	43.300	27.757,34	27.757,34
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b	50.200	50.200	47.800	47.800	33.063,54	33.063,54
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	128.400	128.400	113.800	113.800	111.869,65	111.869,65
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-W.-Str.	117.400	117.400	84.100	84.100	66.137,51	66.137,51
4368	Unterkunft für Asylbewerber MD Ravensburger Str.	35.400	35.400	30.800	30.800	23.787,96	23.787,96
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom	41.100	41.100	36.100	36.100	28.680,02	28.680,02
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	96.500	96.500	90.700	90.700	55.560,13	55.560,13
4371	Aillinger Straße 10 Friedrichshafen Asyl	99.800	99.800	109.200	109.200	120.008,42	120.008,42
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	43.100	43.100	43.800	43.800	5.811,64	5.811,64
4373	Containeranlage Markdorf Asyl	41.000	41.000	42.900	42.900	0,00	5.757,49
4374	Neue Asylbewerberunterkünfte in Langenargen, Untere Seestr.	1.124.900	1.124.900	0	0	0,00	0,00
4375	Asylunterkunft Immenstaad	16.400	16.400	0	0	0,00	0,00
4376	Asylunterkunft Bodenseestr. 135	121.600	121.600	0	0	0,00	0,00
4377	Asylunterkunft Langenargen	108.600	108.600	0	0	0,00	0,00
4378	Asylunterkunft Hirschlatterstr. 2	132.900	132.900	0	0	0,00	0,00
4379	Hirschlatterstr. 2	112.300	112.300	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.316.800	2.315.000	644.300	642.500	474.551,21	478.433,70
4400	Kriegsopferfürsorge	789.000	950.000	845.000	1.050.000	216.812,64	266.767,50
4405	Kriegsopferfürsorge (bisher LWV)	0	0	0	0	556.137,70	667.739,02
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	789.000	950.000	845.000	1.050.000	772.950,34	934.506,52
4510	Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	200	62.500	200	46.000	1.451,16	42.747,39
4512	Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)	1.000	3.700	1.000	3.700	560,00	3.032,27
4520	Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz (§§ 13 + 14 KJHG)	2.000	125.000	0	260.000	0,00	49.455,35
4530	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19-20 KJHG)	55.000	685.400	30.000	575.600	69.753,74	564.224,05
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (§ 22-25)	0	0	572.000	1.385.000	860.370,45	1.257.616,95

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

## 1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4550	Hilfe zur Erziehung	1.280.000	8.158.300	1.010.000	8.409.200	1.400.295,39	7.985.229,44
4560	Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe, Inobhut- nahmen	750.000	4.049.000	380.000	3.739.000	767.197,49	4.064.432,98
4570	Adoptionsvermittlung	2.400	0	2.400	0	0,00	0,00
4580	Übrige Hilfen nach KJHG (bisher 4540)	78.100	83.000	39.000	43.900	71.821,04	38.181,00
4581	Vermächtnis Lork für Waisenkinder	3.000	3.000	7.000	7.000	2.541,80	2.541,80
4591	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren	604.800	650.000	0	0	0,00	0,00
4592	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren	104.700	60.000	0	0	0,00	0,00
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.881.200	13.879.900	2.041.600	14.469.400	3.173.991,07	14.007.461,53
4640	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	8.800	620.000	0	0	0,00	0,00
4650	Erziehungsberatungsstellen	0	770.000	0	657.000	0,00	633.854,44
4690	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige	8.700	30.000	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	17.500	1.420.000	0	657.000	0,00	633.854,44
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	200	299.200	200	253.100	0,00	226.054,40
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	559.600	0	552.600	0,00	464.585,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	200	858.800	200	805.700	0,00	690.639,78
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	804.000	1.001.000	864.000	1.101.000	834.362,03	961.539,50
4820	Grundsicherung für Arbeits- suchende SGB II	21.951.000	27.575.000	22.259.200	28.590.000	22.103.470,81	28.705.291,29
4840	Landesblindenhilfe	500	780.000	500	780.000	0,00	779.412,34
4860	Sonstige soziale Einrichtungen	0	1.000	0	1.000	180,47	1.646,85
48	Weitere soziale Bereiche	22.755.500	29.357.000	23.123.700	30.472.000	22.938.013,31	30.447.889,98
4900	Krankenversorgung (§ 276 LAG)	0	2.000	0	1.000	0,00	297,28
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	181.000	1.000	160.000	1.075,60	174.982,65
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.000	185.600	1.000	163.600	1.075,60	177.879,93
5000	Gesundheitsamt	235.500	1.521.100	252.100	1.451.400	248.456,62	1.249.756,15

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015  
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5002	Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten	4.200	87.300	4.200	82.200	4.228,62	78.026,16
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	239.700	1.608.400	256.300	1.533.600	252.685,24	1.327.782,31
70	Waldburg-Zeil Klinik Tettnang GmbH	171.600	185.400	164.400	163.200	161.254,91	175.621,50
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	71.100	0	71.100	0	74.256,51	0,00
51	Krankenhäuser	242.700	185.400	235.500	163.200	235.511,42	175.621,50
5420	Förderung ambulanter Hilfen	0	9.500	0	30.000	0,00	24.260,00
5460	Veterinäramt	74.600	364.200	71.600	298.900	76.695,82	288.310,52
5461	Fleischhygiene	125.000	138.900	125.000	126.300	120.246,31	95.134,53
5462	Lebensmittelkontrolle	0	683.000	0	641.100	0,00	580.292,09
5470	Tierkörperbeseitigung	0	600.000	0	580.000	0,00	463.672,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	199.600	1.795.600	196.600	1.676.300	196.942,13	1.451.669,14
5500	Förderung des Sports	0	43.500	0	43.500	0,00	38.306,99
55	Förderung des Sports	0	43.500	0	43.500	0,00	38.306,99
6000	Baurecht	412.900	1.080.600	404.200	978.000	656.900,55	930.742,76
	Bauverwaltung	412.900	1.080.600	404.200	978.000	656.900,55	930.742,76
6100	Kreisentwicklung	223.500	888.800	223.000	836.200	224.511,10	792.581,83
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	541.300	2.482.100	507.800	2.517.100	880.469,04	2.416.673,84
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	764.800	3.370.900	730.800	3.353.300	1.104.980,14	3.209.255,67
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	47,59	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	47,59	0,00
6500	Kreisstraßen und Brücken	3.127.000	4.555.600	3.117.000	2.344.600	3.117.520,27	1.991.795,92
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	107.100	1.701.000	101.100	1.664.800	124.952,97	1.481.171,93
65	Kreisstraßen	3.234.100	6.256.600	3.218.100	4.009.400	3.242.473,24	3.472.967,85
6650	Landesstraßen Direktaufwand	271.000	271.000	270.000	270.000	274.259,22	274.259,04
66	Bundes- und Landesstraßen	271.000	271.000	270.000	270.000	274.259,22	274.259,04
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.718.100	5.099.200	4.617.000	4.825.600	3.856.159,70	5.128.097,51

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

## 1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettng	141.700	141.700	135.500	135.500	99.139,69	99.139,69
6711	Straßenmeisterei Markdorf	103.500	103.500	97.500	97.500	88.542,06	88.542,06
6712	Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	38.000	38.000	35.000	35.000	46.475,16	46.475,16
6713	Gebäude Stützpunkt Rickertsr.	8.900	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.010.200	5.391.300	4.893.900	5.102.500	4.090.316,61	5.362.254,42
7200	Entsorgungszentrum Weiherberg	886.100	886.100	1.113.400	1.113.400	1.023.677,00	1.023.677,00
7295	Abfallwirtschaft-Gebühren- haushalt	20.281.600	20.281.600	19.885.500	19.885.500	18.394.153,82	18.394.153,82
72	Abfallwirtschaft	21.167.700	21.167.700	20.998.900	20.998.900	19.417.830,82	19.417.830,82
7800	Förderung der Landwirtschaft	0	91.300	0	91.300	0,00	73.219,85
7801	Obst- und Gartenbau	43.600	321.100	43.600	339.200	44.410,45	319.480,01
7804	Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee, Bavendorf	0	92.100	0	88.600	0,00	88.550,45
7820	Landwirtschaftsamt	53.500	1.996.900	16.000	1.886.800	18.897,47	1.648.403,05
7822	Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, Bavendorf	19.900	19.900	19.200	19.200	21.199,74	21.199,74
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	117.000	2.521.300	78.800	2.425.100	84.507,66	2.150.853,10
7900	Fremdenverkehrsförderung	1.500	735.800	16.700	795.900	16.653,00	428.326,90
7910	Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	114.500	408.000	12.500	208.000	2.487,89	121.270,00
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	9.250.400	10.399.800	8.990.400	10.140.000	9.054.646,11	9.392.721,97
79	Fremdenverkehr, sonstige För- derung von Wirtschaft und Verkehr	9.366.400	11.543.600	9.019.600	11.143.900	9.073.787,00	9.942.318,92
8550	Forstamt - Verwaltung	205.700	1.399.600	211.300	1.374.400	236.907,59	1.260.580,08
8552	Jagd- und Fischereiamt	60.100	99.900	55.100	94.900	58.249,60	93.711,45
8553	Waldarbeiter	415.000	483.000	415.000	487.400	445.971,99	458.830,79
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	680.800	1.982.500	681.400	1.956.700	741.129,18	1.813.122,32
8800	Sonstiges Grundvermögen	68.000	135.600	69.500	123.700	71.572,38	100.751,66
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	22.000	107.100	25.000	122.100	21.199,23	114.543,14
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	101.900	101.900	116.400	116.400	93.222,94	93.222,94
8803	Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstr. 2	4.000	12.200	4.000	5.700	3.989,06	10.868,62

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015  
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8805	Wohngebäude Kehlen, Cunzstr. 30	7.000	13.400	14.500	8.300	14.688,00	12.333,73
8806	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	314.000	415.600	427.000	401.700	418.193,10	420.261,14
88	Allgemeines Grundvermögen	516.900	785.800	656.400	777.900	622.864,71	751.981,23
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	125.840.000	7.745.000	116.480.000	7.789.400	116.102.548,32	8.195.612,57
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	125.840.000	7.745.000	116.480.000	7.789.400	116.102.548,32	8.195.612,57
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.214.000	12.315.800	7.846.900	12.508.400	9.412.172,11	20.510.662,70
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.214.000	12.315.800	7.846.900	12.508.400	9.412.172,11	20.510.662,70
Summe Verwaltungshaushalt		276.161.500	276.161.500	260.690.700	260.690.700	256.988.917,55	256.988.917,55

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Kreistag und Ausschüsse	0	15.000	0	0	40.000	0,00	2.234,39
0080	Neues Finanzwesen / Doppik	0	127.600	0	0	210.000	0,00	294.999,53
00	Gemeindeorgane	0	142.600	0	0	250.000	0,00	297.233,92
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	0	0	0	0	50.000	0,00	22.999,97
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0,00	77.712,07
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0	50.000	0,00	100.712,04
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0,00	73,47
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	0	50.000	0	0	0	0,00	80.288,65
03	Finanzverwaltung	0	50.000	0	0	0	0,00	80.362,12
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	0	1.050.000	0	0	109.500	0,00	2.584.101,12
0604	Telefonanlage	0	50.000	0	0	300.000	0,00	105.000,36
0606	Erweiterter Bürgerservice	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
0622	Erweiterungsbau LRA im Zuge der Verwaltungsreform	0	0	0	0	8.000	0,00	14.428,58
0623	Erweiterungsbau Landratsamt	0	0	0	0	0	0,00	0,50
0625	EDV und Organisation	0	155.000	0	0	230.000	0,00	160.001,21
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.280.000	0	0	647.500	0,00	2.863.531,7
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	0	50.000	0	0	35.000	5.990,10	11.719,32
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	0	0	0	0	0	0,00	1.780,90
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	50.000	0	0	35.000	5.990,10	13.500,22
1110	Rechts- und Ordnungsamt	0	27.500	0	0	0	0,00	5.000,00
1111	Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt	0	370.500	0	0	123.500	0,00	0,00
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0,00	563,90
1120	Verkehrsamt	0	100.000	0	0	67.000	0,00	105.000,31
1121	Schiffahrtsamt	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	548.000	0	0	190.500	0,00	110.564,21

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015  
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200	Umweltschutzamt	0	0	0	0	0	0,00	20.037,71
1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12	Umweltamt	0	3.000	0	0	0	0,00	20.037,71
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	0	411.000	0	0	297.000	0,00	860.000,00
1340	Leitstelle Bodensee	1.270.000	1.050.000	0	0	0	0,00	0,00
13	Feuerschutz	1.270.000	1.461.000	0	0	297.000	0,00	860.000,00
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	20.000	-56.000,00	-14.999,68
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0	20.000	-56.000,00	-14.999,68
2420	Droste-Huelshoff-Schule	0	56.400	0	0	43.200	0,00	40.438,54
2430	Justus-von-Liebig-Schule	0	20.500	0	0	22.000	0,00	58.086,50
2460	Elektronikschule Tettnang	0	121.000	0	0	128.000	0,00	133.618,44
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	0	190.000	0	900.000	1.622.300	0,00	269.699,66
2465	Cafeteria Elektronikschule Tettnang	0	45.000	0	200.000	400.000	0,00	0,00
2470	Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN	0	165.000	0	0	167.800	100.000,00	339.688,50
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	500.000	1.045.000	0	1.213.000	2.629.500	2.246.300,00	1.910.908,06
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)	0	0	0	0	0	0,00	167.163,57
2475	Cafeteria im Berufsschul- zentrum Friedrichshafen	0	0	0	0	0	0,00	649.981,78
2480	Jörg-Zörn-Gewerbeschule Überlingen	0	58.400	0	0	46.800	0,00	59.049,97
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	0	960.000	0	0	132.800	220.366,80	117.910,37
2490	Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN	0	29.000	0	0	45.800	0,00	34.398,31
2493	Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB	0	20.000	0	0	24.400	0,00	17.297,49
24	Berufliche Schulen	500.000	2.710.300	0	2.313.000	5.262.600	2.566.666,80	3.798.241,19
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	4.000	0	0	4.000	0,00	3.501,30
2701	Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	485.000	0	0	245.000	0,00	280.845,82
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel	0	20.000	0	0	17.500	0,00	3.388,53
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	0	0	0	0	451.000	0,00	62.400,13

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

## 1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720	Schulgebäude für geistig Behinderte FN - Tannenhag	0	0	0	0	0	0,00	4.813,61
27	Sonderschulen	0	509.000	0	0	717.500	0,00	354.949,39
2810	Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb	0	24.800	0	0	24.800	0,00	55.648,59
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	155.100	707.600	0	171.600	808.100	544.151,59	373.242,60
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	0	20.000	0	0	3.500	0,00	4.890,90
2815	Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf	0	0	0	0	0	0,00	1.033,99
28	Gesamtschulen	155.100	752.400	0	171.600	836.400	544.151,59	434.816,34
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	8.138,99
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	200.000	0	0	250.000	0,00	250.099,78
29	Übrige schulische Aufgaben	0	210.000	0	0	260.000	0,00	258.238,77
3100	Kreiskulturamt	0	12.000	0	5.000	40.000	5.000,00	16.172,33
3110	Zeppelin University	0	0	0	0	250.000	0,00	250.000,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	12.000	0	5.000	290.000	5.000,00	266.172,33
3214	Jugendkunstschule	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.220
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.220,94
3405	Kunst und Kultur	79.000	79.000	0	189.800	189.800	74.880,73	73.714,38
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	79.000	79.000	0	189.800	189.800	74.880,73	73.714,38
3500	Kreisvolkshochschule	0	10.000	0	0	0	0,00	17.259,90
35	Volksbildung	0	10.000	0	0	0	0,00	17.259,90
3600	Landschaftspflegegruppe	0	3.000	0	0	0	2.000,00	20.000,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	3.000	0	0	0	2.000,00	20.000,00
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0,00	1.802,76
4001	Sozialamt	0	25.000	0	0	39.000	0,00	13.808,00
4020	Versorgungsverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	12.800	25.000	0	120.000	0	0,00	154.649,98

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

## 1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070	Jugendamt	0	25.000	0	0	50.300	0,00	140.424,36
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	12.800	75.000	0	120.000	89.300	0,00	330.685,10
4190	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
4213	Asylbewerber in Gemeinschafts- unterkünften	0	0	0	0	0	0,00	548.700,44
42	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	0	0	0	0	0	0,00	548.700,44
4330	Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgeb.	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
4361	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71a	0	0	0	0	56.700	0,00	0,00
4363	Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB-Goldbach 71b	0	0	0	0	56.700	0,00	0,00
4366	Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	0	0	0	0	56.700	0,00	0,00
4367	Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R.-W.-Str.	0	12.000	0	0	56.700	0,00	0,00
4369	Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler in ÜB Ottom	0	0	0	0	56.700	0,00	0,00
4370	Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	0	0	0	0	0	0,00	20.903,31
4371	Allinger Straße 10 Friedrichs- hafen Asyl	0	0	0	0	0	0,00	-5.201,76
4372	Containeranlage Überlingen Asyl	0	0	0	0	23.000	0,00	44.360,66
4374	Neue Asylbewerberunterkünfte	0	1.575.000	0	0	1.222.700	0,00	0,00
4379	Hirschlatterstr. 2	0	650.000	0	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	2.737.000	0	0	1.529.200	0,00	60.062,21
5000	Gesundheitsamt	0	21.000	0	0	10.000	0,00	30.000,27
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	21.000	0	0	10.000	0,00	30.000,27
5110	Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	85.500	0	0	85.500	0	82.419,47	0,00
51	Krankenhäuser	85.500	0	0	85.500	0	82.419,47	0,00

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

## 1. B. Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

## Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5460	Veterinäramt	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
5461	Fleischhygiene	0	0	0	0	2.000	0,00	1.748,08
5462	Lebensmittelkontrolle	0	0	0	0	0	0,00	-582,23
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	4.000	0,00	1.165,85
6000	Baurecht	0	12.000	0	0	5.000	0,00	167,69
60	Bauverwaltung	0	12.000	0	0	5.000	0,00	167,69
6100	Kreisentwicklung	0	0	0	0	9.500	0,00	2.960,61
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	0	35.000	0	0	89.000	3.200,00	113.867,69
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	35.000	0	0	98.500	3.200,00	116.828,30
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	0	50.500	0	0	15.000	0,00	18.000,10
6510	Allgemein	64.000	0	0	64.000	0	64.163,75	0,00
6520	Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen	0	70.000	0	0	70.000	2.835,00	52.083,40
6530	Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)	800.000	2.100.000	12.000.000	575.000	650.000	792.448,65	434.705,14
6540	Vollausbau in Ortsdurchfahrten	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
6550	Verkehrstechnische Anlage an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0,00	50.000,16
6560	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	1.800.000	1.935.000	0	1.240.000	3.225.000	2.072,18	1.209.341,42
6570	Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau	506.000	625.000	0	486.000	600.000	142.000,00	455.711,97
6580	Neubau und Sanierung von Brücken	0	0	0	0	448.000	0,00	447.992,31
6590	Kostenbeteiligung des Landkreises	0	0	0	0	6.500	0,00	3.529,79
65	Kreisstraßen	3.170.000	4.780.500	12.000.000	2.365.000	5.014.500	1.003.519,58	2.751.364,29
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	267.000	600.000	0	267.000	529.000	333.099,25	568.537,22
6710	Gebäude Straßenmeisterei Tettnang	0	670.000	0	0	0	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	267.000	1.270.000	0	267.000	529.000	333.099,25	568.537,22
7200	Entsorgungszentrum Weiherberg	0	230.000	0	0	320.000	0,00	230.000,43
7210	Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwa	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
7230	Wertstoffhöfe in den Gemeinden	0	250.000	0	0	35.000	0,00	229.731,46
7240	Deponie Überlingen Füllenwaid	0	500.000	700.000	0	1.400.000	0,00	499.999,61
7260	Deponie Bermatingen	0	0	0	0	60.000	0,00	100.000,38

Gesamtpläne  
Haushaltsjahr 2015

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

**Vermögenshaushalt**

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2015			Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7270	Deponie Dillmannshof	0	0	0	0	0	0,00	-81.262,89
7290	Abfallwirtschaftsamt	0	14.000	0	0	53.000	0,00	94.942,25
72	Abfallwirtschaft	0	1.074.000	700.000	0	1.868.000	0,00	1.073.411,24
7820	Landwirtschaftsamt	0	7.500	0	0	0	180.000,00	66.000,00
79	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	7.500	0	0	0	180.000,00	66.000,00
7900	Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
7910	Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
7911	Förderung des Luftverkehrs	0	0	0	3.454.600	3.454.600	0,00	2.390.000,00
7920	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	56.000	880.000	0	0	380.000	12.292,65	-225.330,23
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	56.000	880.000	0	3.454.600	3.839.600	12.292,65	2.234.669,77
8550	Forstamt - Verwaltung	0	34.500	0	0	5.000	0,00	14.852,79
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	34.500	0	0	5.000	0,00	14.852,79
8800	Sonstiges Grundvermögen	3.500.000	0	0	3.575.000	172.600	106.025,54	150.372,71
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	0	10.000	0	52.000	0	0,00	0,41
8906	Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	0	0	0	0	0	0,00	0,11
88	Allgemeines Grundvermögen	3.500.000	10.000	0	3.627.000	172.600	106.025,54	150.373,23
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.442.800	4.651.400	0	17.103.900	7.489.400	22.962.062,16	10.322.933,92
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.442.800	4.651.400	0	17.103.900	7.489.400	22.962.062,16	10.322.933,92
Summe Vermögenshaushalt		23.538.200	23.538.200	12.700.000	29.702.400	29.702.400	27.825.307,87	27.825.307,87



## **2. HAUSHALTSQUERSCHNITT**

**für das Haushaltsjahr 2015**

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 208649 Einwohnern (2015)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
00	1.922.700 9,21 E	0 0,00 E	596.500 2,86 E	1.296.200 6,21 E	30.000 0,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	142.600 0,68 E	0 0,00 E
01	<b>Rechnungsprüfung</b>									
01	619.400 2,97 E	100 0,00 E	644.100 3,09 E	283.800 1,36 E	0 0,00 E	-308.400 -1,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,01 E	0 0,00 E
02	<b>Hauptverwaltung</b>									
02	1.857.300 8,90 E	0 0,00 E	1.297.300 6,22 E	560.000 2,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
03	<b>Finanzverwaltung</b>									
03	2.693.800 12,91 E	185.000 0,89 E	2.156.800 10,34 E	680.000 3,26 E	42.000 0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 0,24 E	0 0,00 E
05	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
05	63.500 0,30 E	0 0,00 E	36.800 0,18 E	27.700 0,13 E	0 0,00 E	-1.000 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
06	6.610.200 31,68 E	0 0,00 E	1.727.400 8,28 E	5.162.500 24,74 E	95.000 0,46 E	-374.700 -1,80 E	0 0,00 E	700.000 3,35 E	580.000 2,78 E	0 0,00 E
08	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>									
08	2.130.100 10,21 E	100 0,00 E	1.019.100 4,88 E	1.262.300 6,05 E	0 0,00 E	-151.200 -0,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	50.000 0,24 E	0 0,00 E
<b>0</b>	<b>15.897.000 76,19 E</b>	<b>185.200 0,89 E</b>	<b>7.478.000 35,84 E</b>	<b>9.272.500 44,44 E</b>	<b>167.000 0,80 E</b>	<b>-835.300 -4,00 E</b>	<b>0 0,00 E</b>	<b>700.000 3,35 E</b>	<b>825.600 3,96 E</b>	<b>0 0,00 E</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
11	72.500 0,35 E	5.482.500 26,28 E	3.986.200 19,10 E	2.628.000 12,60 E	0 0,00 E	-1.059.200 -5,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	548.000 2,63 E	0 0,00 E
12	<b>Umweltamt</b>									
12	676.000 3,24 E	225.000 1,08 E	2.941.900 14,10 E	1.547.800 7,42 E	0 0,00 E	-3.588.700 -17,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,01 E	0 0,00 E
13	<b>Feuerschutz</b>									
13	52.400 0,25 E	9.000 0,04 E	206.300 0,99 E	698.500 3,35 E	5.000 0,02 E	-848.400 -4,07 E	1.270.000 6,09 E	0 0,00 E	1.461.000 7,00 E	0 0,00 E
14	<b>Katastrophenschutz</b>									

Haushaltsquerschnitt  
Haushaltsjahr 2015  
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 208649 Einwohnern (2015)										
14	500 0,00 E	0 0,00 E	110.100 0,53 E	79.900 0,38 E	600 0,00 E	-190.100 -0,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
1	801.400 3,84 E	5.716.500 27,40 E	7.244.500 34,72 E	4.954.200 23,74 E	5.600 0,03 E	-5.686.400 -27,25 E	1.270.000 6,09 E	0 0,00 E	2.012.000 9,64 E	0 0,00 E
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
	<b>Schulverwaltung</b>									
20	279.300 1,34 E	0 0,00 E	325.700 1,56 E	151.800 0,73 E	10.000 0,05 E	-208.200 -1,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>									
24	9.928.100 47,58 E	0 0,00 E	1.114.400 5,34 E	10.065.800 48,24 E	0 0,00 E	-1.252.100 -6,00 E	500.000 2,40 E	2.195.000 10,52 E	515.300 2,47 E	0 0,00 E
<b>27</b>	<b>Sonderschulen</b>									
27	714.100 3,42 E	0 0,00 E	185.000 0,89 E	853.300 4,09 E	0 0,00 E	-324.200 -1,55 E	0 0,00 E	485.000 2,32 E	24.000 0,12 E	0 0,00 E
<b>28</b>	<b>Gesamtschulen</b>									
28	3.157.200 15,13 E	0 0,00 E	712.100 3,41 E	3.694.800 17,71 E	0 0,00 E	-1.249.700 -5,99 E	155.100 0,74 E	707.600 3,39 E	44.800 0,21 E	0 0,00 E
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>									
29	3.000 0,01 E	0 0,00 E	113.900 0,55 E	452.500 2,17 E	0 0,00 E	-563.400 -2,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	210.000 1,01 E	0 0,00 E
	14.081.700 67,49 E	0 0,00 E	2.451.100 11,75 E	15.218.200 72,94 E	10.000 0,05 E	-3.597.600 -17,24 E	655.100 3,14 E	3.387.600 16,24 E	794.100 3,81 E	0 0,00 E
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>									
31	2.000 0,01 E	0 0,00 E	163.100 0,78 E	231.800 1,11 E	19.000 0,09 E	-411.900 -1,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.000 0,06 E	0 0,00 E
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
32	475.200 2,28 E	0 0,00 E	453.300 2,17 E	550.100 2,64 E	92.000 0,44 E	-620.200 -2,97 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.000 0,01 E	0 0,00 E
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
33	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100 0,00 E	6.400 0,03 E	-6.500 -0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
34	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	6.200 0,03 E	18.900 0,09 E	-25.100 -0,12 E	79.000 0,38 E	0 0,00 E	79.000 0,38 E	0 0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17,	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 208649 Einwohnern (2015)										
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
35	1.226.000 5,88 E	0 0,00 E	543.300 2,60 E	1.078.700 5,17 E	0 0,00 E	-396.000 -1,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.000 0,05 E	0 0,00 E
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>									
36	113.200 0,54 E	0 0,00 E	49.100 0,24 E	106.800 0,51 E	216.000 1,04 E	-258.700 -1,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	3.000 0,01 E	0 0,00 E
<b>3</b>	1.816.400 8,71 E	0 0,00 E	1.208.800 5,79 E	1.973.700 9,46 E	352.300 1,69 E	-1.718.400 -8,24 E	79.000 0,38 E	0 0,00 E	106.000 0,51 E	0 0,00 E
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
40	5.784.500 27,72 E	1.500 0,01 E	15.386.300 73,74 E	6.857.200 32,86 E	386.900 1,85 E	-16.844.400 -80,73 E	12.800 0,06 E	0 0,00 E	75.000 0,36 E	0 0,00 E
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII)</b>									
41	14.406.600 69,05 E	8.230.200 39,45 E	0 0,00 E	91.700 0,44 E	70.001.000 335,50 E	-47.455.900 -227,44 E	0 0,00 E	0 0,00 E	125.000 0,60 E	0 0,00 E
<b>42</b>	<b>Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>									
42	5.200.000 24,92 E	197.000 0,94 E	0 0,00 E	2.071.200 9,93 E	4.000.000 19,17 E	-674.200 -3,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>									
43	2.315.000 11,10 E	1.800 0,01 E	0 0,00 E	2.315.000 11,10 E	0 0,00 E	1.800 0,01 E	0 0,00 E	2.212.000 10,60 E	525.000 2,52 E	0 0,00 E
<b>44</b>	<b>Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>									
44	645.000 3,09 E	144.000 0,69 E	0 0,00 E	0 0,00 E	950.000 4,55 E	-161.000 -0,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>45</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									
45	2.043.600 9,79 E	837.600 4,01 E	305.200 1,46 E	824.500 3,95 E	12.750.200 61,11 E	-10.998.700 -52,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
46	17.500 0,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.420.000 6,81 E	-1.402.500 -6,72 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>47</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>									
47	200 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	858.800 4,12 E	-858.600 -4,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									

Haushaltsquerschnitt  
Haushaltsjahr 2015  
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 208649 Einwohnern (2015)										
48	494.000 2,37 E	2.655.500 12,73 E	0 0,00 E	141.000 0,68 E	29.216.000 140,02 E	-26.207.500 -125,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>									
49	0 0,00 E	1.000 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	185.600 0,89 E	-184.600 -0,88 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
	30.906.400 148,13 E	12.068.600 57,84 E	15.691.500 75,21 E	12.300.600 58,95 E	119.768.500 574,02 E	-104.785.600 -502,21 E	12.800 0,06 E	2.212.000 10,60 E	725.000 3,47 E	0 0,00 E
5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
50	<b>Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter</b>									
50	89.700 0,43 E	150.000 0,72 E	948.600 4,55 E	659.800 3,16 E	0 0,00 E	-1.368.700 -6,56 E	0 0,00 E	0 0,00 E	21.000 0,10 E	0 0,00 E
51	<b>Krankenhäuser</b>									
51	174.600 0,84 E	68.100 0,33 E	170.400 0,82 E	15.000 0,07 E	0 0,00 E	57.300 0,27 E	85.500 0,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
54	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
54	36.600 0,18 E	163.000 0,78 E	782.400 3,75 E	403.700 1,93 E	609.500 2,92 E	-1.596.000 -7,65 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
55	<b>Förderung des Sports</b>									
55	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	43.500 0,21 E	-43.500 -0,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
J	300.900 1,44 E	381.100 1,83 E	1.901.400 9,11 E	1.078.500 5,17 E	653.000 3,13 E	-2.950.900 -14,14 E	85.500 0,41 E	0 0,00 E	21.000 0,10 E	0 0,00 E
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
60	<b>Bauverwaltung</b>									
60	12.900 0,06 E	400.000 1,92 E	661.500 3,17 E	419.100 2,01 E	0 0,00 E	-667.700 -3,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	12.000 0,06 E	0 0,00 E
61	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>									
61	264.800 1,27 E	500.000 2,40 E	2.018.900 9,68 E	1.060.000 5,08 E	292.000 1,40 E	-2.606.100 -12,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	35.000 0,17 E	0 0,00 E
62	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>									
62	0 0,00 E	100 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
65	<b>Kreisstraßen</b>									
65	3.231.100 15,49 E	3.000 0,01 E	1.100.500 5,27 E	5.156.100 24,71 E	0 0,00 E	-3.022.500 -14,49 E	3.170.000 15,19 E	4.635.000 22,21 E	145.500 0,70 E	12.000.000 57,51 E

Haushaltsquerschnitt  
Haushaltsjahr 2015  
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH.	Baumaß- nahmen	Sonstige Invest- itions- ausgaben	VE
GRP. NR.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 208649 Einwohnern (2015)										
<b>66</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>									
66	271.000 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	271.000 1,30 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>									
67	5.010.200 24,01 E	0 0,00 E	2.964.500 14,21 E	2.426.800 11,63 E	0 0,00 E	-381.100 -1,83 E	267.000 1,28 E	670.000 3,21 E	600.000 2,88 E	0 0,00 E
<b>6</b>	8.790.000 42,13 E	903.100 4,33 E	6.745.400 32,33 E	9.333.000 44,73 E	292.000 1,40 E	-6.677.300 -32,00 E	3.437.000 16,47 E	5.305.000 25,43 E	792.500 3,80 E	12.000.000 57,51 E
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung</b>									
<b>72</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>									
72	18.940.200 90,78 E	2.227.500 10,68 E	2.092.200 10,03 E	19.075.500 91,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.060.000 5,08 E	14.000 0,07 E	700.000 3,35 E
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
78	77.000 0,37 E	40.000 0,19 E	1.485.100 7,12 E	851.600 4,08 E	184.600 0,88 E	-2.404.300 -11,52 E	0 0,00 E	0 0,00 E	7.500 0,04 E	0 0,00 E
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
79	9.366.400 44,89 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.192.600 48,85 E	1.351.000 6,47 E	-2.177.200 -10,43 E	56.000 0,27 E	580.000 2,78 E	300.000 1,44 E	0 0,00 E
<b>7</b>	28.383.600 136,04 E	2.267.500 10,87 E	3.577.300 17,15 E	30.119.700 144,36 E	1.535.600 7,36 E	-4.581.500 -21,96 E	56.000 0,27 E	1.640.000 7,86 E	321.500 1,54 E	700.000 3,35 E
<b>8</b>	<b>Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen</b>									
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
85	616.200 2,95 E	64.600 0,31 E	1.373.300 6,58 E	609.200 2,92 E	0 0,00 E	-1.301.700 -6,24 E	0 0,00 E	0 0,00 E	34.500 0,17 E	0 0,00 E
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
88	516.900 2,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	785.800 3,77 E	0 0,00 E	-268.900 -1,29 E	3.500.000 16,77 E	10.000 0,05 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>8</b>	1.133.100 5,43 E	64.600 0,31 E	1.373.300 6,58 E	1.395.000 6,69 E	0 0,00 E	-1.570.600 -7,53 E	3.500.000 16,77 E	10.000 0,05 E	34.500 0,17 E	0 0,00 E
<b>0-8</b>	102.110.500 489,39 E	21.586.600 103,46 E	47.671.300 228,48 E	85.645.400 410,48 E	122.784.000 588,47 E	-132.403.600 -634,58 E	9.095.400 43,59 E	13.254.600 63,53 E	5.632.200 26,99 E	12.700.000 60,87 E

Haushaltsquerschnitt  
Haushaltsjahr 2015  
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-6	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,
Grupplerungs-Nr.				80-86			
1	2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 208649 Einwohnern (2015)							
9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
90	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
90		125.840.000 603,12 E	0 0,00 E	7.745.000 37,12 E	118.095.000 566,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
91	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		0 0,00 E	6.214.000 29,78 E	12.315.800 59,03 E	-6.101.800 -29,24 E	14.442.800 69,22 E	4.651.400 22,29 E
9	Summe Einzelplan 9	125.840.000 603,12 E	6.214.000 29,78 E	20.060.800 96,15 E	111.993.200 536,75 E	14.442.800 69,22 E	4.651.400 22,29 E



### **3. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT**

**für das Haushaltsjahr 2015**

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 208649		Einwohner: 208502		Einwohner: 211070	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>							
=====							
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
00-02	Steuern zusammen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
041	Schlüsselzuweisungen	22.000.000	105,44	23.690.000	113,62	18.203.177,70	86,24
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	29.470.200	141,24	27.078.200	129,87	28.186.042,71	133,54
07	Kreisumlage	79.270.000	379,92	70.490.000	338,08	75.278.614,00	356,65
09	Leistungen des Landes	750.000	3,59	750.000	3,60	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>Summe</b>	<b>131.490.200</b>	<b>630,20</b>	<b>122.008.200</b>	<b>585,17</b>	<b>121.667.834,41</b>	<b>576,43</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.664.800	89,46	18.425.600	88,37	18.429.851,32	87,32
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	3.291.300	15,77	3.438.400	16,49	2.402.039,86	11,38
16	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen						
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	18.478.300	88,56	25.457.900	122,10	15.310.927,74	72,54
164-168	von übrigen Bereichen	4.757.200	22,80	4.258.800	20,43	4.615.159,37	21,
169	Innere Verrechnungen	26.941.900	129,13	22.707.400	108,91	20.778.152,18	98,44
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	29.486.800	141,32	20.026.500	96,05	27.576.024,13	130,65
170, 172-178	von übrigen Bereichen	490.200	2,35	290.000	1,39	374.506,84	1,77
191, 193	Bund für Kosten der Unterkunft	19.660.400	94,23	20.078.600	96,30	19.525.892,68	92,51
<b>1</b>	<b>Summe</b>	<b>121.770.900</b>	<b>583,62</b>	<b>114.683.200</b>	<b>550,03</b>	<b>109.012.554,12</b>	<b>516,48</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) inkl. ShV	17.853.800	85,57	18.931.600	90,80	21.942.867,14	103,96
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.027.800	14,51	3.167.700	15,19	2.717.226,44	12,87
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	145.003,00	0,69
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.018.800	9,68	1.900.000	9,11	1.503.432,44	7,12
<b>2</b>	<b>Summe</b>	<b>22.900.400</b>	<b>109,76</b>	<b>23.999.300</b>	<b>115,10</b>	<b>26.308.529,02</b>	<b>124,64</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>276.161.500</b>	<b>1.323,57</b>	<b>260.690.700</b>	<b>1.250,30</b>	<b>256.988.917,55</b>	<b>1.217,55</b>
<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>							
=====							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.094.000	43,59	9.093.900	43,62	16.947.792,56	80,29
31	Entnahme aus Rücklagen, Ertrag Spezialfonds	5.348.800	25,64	8.010.000	38,42	6.014.269,60	28,49
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.605.500	17,28	7.060.100	33,86	362.697,12	1,
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360, 361	vom Bund, Land	3.052.800	14,63	4.131.500	19,82	4.237.844,48	20,08
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb. und dgl.	2.358.100	11,30	1.212.100	5,81	17.000,00	0,08
364-367	von anderen Bereichen	79.000	0,38	194.800	0,93	245.704,11	1,16
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweis. und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb. und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374, 377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>23.538.200</b>	<b>112,81</b>	<b>29.702.400</b>	<b>142,46</b>	<b>27.825.307,87</b>	<b>131,83</b>
=====							
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen insgesamt</b>	<b>299.699.700</b>	<b>1.436,38</b>	<b>290.393.100</b>	<b>1.392,76</b>	<b>284.814.225,42</b>	<b>1.349,38</b>

Gruppierungsübersicht  
Haushaltsjahr 2015

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einwohner: 208649		Einwohner: 208502		Einwohner: 211070	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>							
=====							
40-47	Personalausgaben	47.297.700	226,69	45.941.700	220,34	43.014.068,02	203,79
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
500-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	57.694.400	276,51	50.437.200	241,90	46.314.746,92	219,43
679	Innere Verrechnungen	26.941.900	129,13	22.707.400	108,91	20.778.152,18	98,44
68	Kalkulatorische Kosten	3.027.800	14,51	3.167.700	15,19	2.717.226,44	12,87
5 / 6	<b>Summe</b>	<b>87.664.100</b>	<b>420,15</b>	<b>76.312.300</b>	<b>366,00</b>	<b>69.810.125,54</b>	<b>330,74</b>
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.177.900	10,44	1.952.800	9,37	1.802.753,97	8,54
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710, 711	an Bund und Land	10.000	0,05	10.000	0,05	2.894,84	0,01
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. und dgl.	987.000	4,73	932.000	4,47	805.860,50	3,82
715	an öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
714, 716-719	an übrige Bereiche	1.474.000	7,06	1.217.000	5,84	1.187.460,93	5,63
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-79	Soziale Leistungen (ab 2055 inkl. LWV-Umlage)	118.135.100	566,19	115.427.000	553,60	113.162.765,29	536,14
7	<b>Summe</b>	<b>122.784.000</b>	<b>588,47</b>	<b>119.538.800</b>	<b>573,32</b>	<b>116.961.735,53</b>	<b>554,14</b>
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	1.576.600	7,56	2.014.500	9,66	2.061.256,47	9,77
81	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (ab 2005 ohne LWV)	7.745.000	37,12	7.789.400	37,36	8.195.426,57	38,83
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	100	0,00	100	0,00	331,63	0,00
85, 88	Deckungsreserve, globale Minderausgabe	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.094.000	43,59	9.093.900	43,62	16.945.973,79	80,29
8	<b>Summe</b>	<b>18.415.700</b>	<b>88,26</b>	<b>18.897.900</b>	<b>90,64</b>	<b>27.202.988,46</b>	<b>128,88</b>
4 - 8	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>276.161.500</b>	<b>1.323,57</b>	<b>260.690.700</b>	<b>1.250,30</b>	<b>256.988.917,55</b>	<b>1.217,55</b>
<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>							
=====							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	145.003,00	0,69
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Abfall)	2.018.800	9,68	1.900.000	9,11	1.503.432,44	7,12
91	Zuführung an Rücklagen	210.900	1,01	454.900	2,18	600.940,00	2,85
92	Gewährung von Darlehen	500.000	2,40	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	3.459.600	16,59	2.460.000,00	11,65
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	95.000	0,46	605.600	2,90	550.725,01	2,61
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.542.200	21,77	2.928.900	14,05	4.245.798,79	20,12
94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.254.600	63,53	14.365.400	68,90	10.157.650,36	48,12
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen						
970	an Bund	0	0,00	200.000	0,96	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.)	2.421.700	11,61	2.694.500	12,92	2.633.558,48	12,48
9772	an Kreditmarkt für außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	2.240.000	10,74	5.240.000,00	24,83
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. und an den sonstigen öffentlichen Bereich	70.000	0,34	553.500	2,65	198.529,79	0,94
985-988	an übrige Bereiche	425.000	2,04	300.000	1,44	-110.330,00	-0,52
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>23.538.200</b>	<b>112,81</b>	<b>29.702.400</b>	<b>142,46</b>	<b>27.825.307,87</b>	<b>131,83</b>
=====							
4 - 9	<b>Summe der Ausgaben insgesamt</b>	<b>299.699.700</b>	<b>1.436,38</b>	<b>290.393.100</b>	<b>1.392,76</b>	<b>284.814.225,42</b>	<b>1.349,38</b>

## 4. Finanzierungsübersicht

- in 1.000 Euro -

### A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen		299.814
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.349	
3.	Differenz		294.465
4.	Gesamtausgaben		299.814
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.855	
6.	Differenz		296.960
7.	Saldo (Nrn. 3./6.)		-2.494

### B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.	Rücklage		
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	5.349	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	211	
9.3	Differenz		5.138
10.	Kredite (ohne Umschuldung)		
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	2.644	
10.3	Differenz		-2.644
11.	Innere Darlehen		
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.2, 11.3)		7.782

### C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen		0
13.2	Tilgung		2.644
13.2	Saldo		-2.644

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## 2015

### 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 2015

Dezernat Landrat	Dezernat 1 Allgemeine Verwaltung	Dezernat 2 Umwelt und Technik
<b>Landrat</b> 0030 Landrat	<b>Erster Landesbeamter und Dezernent 1</b> 0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	<b>Dezernent 2</b> 1201 Dezernent 2
<b>Kreistag</b> 0010 Kreistag	<b>10 Hauptamt</b> 0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	<b>20 Amt für Kreisentwicklung u. Baurecht</b> 0050 Kreispartnerschaften 6000 Baurechtsamt
<b>Personalrat</b> 0801 Personalrat	0522 Kreistagswahl 0260 Bürgeramt - ab 2014 - 0602 Poststelle 0603 Zentrale Kopierstelle 0604 Telefonanlage 0605 Kosten der Dienstwagen 0607 Zentralregistratur 0625 EDV und Organisation 0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis 3460 Heimatpflege	6100 Amt für Kreisentwicklung 7900 Fremdenverkehrsförderung 7910 Wirtschaftsförderung und Regionalplanung (VwH) 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>01 Stabstelle Medien- und Pressearbeit</b> 0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet		<b>21 Vermessungsamt</b> 6120 Vermessungsamt - Verwaltung
<b>01 Beauftragte für Frauen und Familienfragen</b> 0550 Beauftragte für Frauen und Familienfragen		<b>22 Landwirtschaftsamt</b> 7801 Amt für Obst- und Gartenbau 7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf 7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung
<b>02 Kommunal- und Prüfungsamt</b> 0100 Rechnungsprüfungsamt 0110 Kommunalamt 0520 Wahlen Bund, Land, Europa	<b>12 Rechts- und Ordnungsamt</b> 1100 Rechtsreferat 1110 Rechts- und Ordnungsamt 1111 Kreispolizeibehörde 1112 Ausländerwesen 1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister 1311 Öl- und Gewässerschadenabwehr 1340 Leitstelle Bodensee 1400 Katastrophenschutz	<b>23 Umweltschutzamt</b> 1200 Umweltschutzamt 1202 Gewerbeaufsicht 1203 European Energy Award 1207 Kontaktstelle Agenda 21 3600 Landschaftspflegetrupps 3601 Naturschutzbeauftragte 3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskirch Ried 3603 Förderprogramm Landschaftspflege 3604 Förderprogramm Streuobst 3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch 3606 Knellenberger Moos 3607 Landschaftserhaltungsverband (LEV) 7800 Förderung der Landwirtschaft
<b>03 Kreiskulturamt</b> 3100 Kreiskulturamt 3200 Kreisarchiv 3210 Kunstgalerie Meersburg 3405 Kunst und Kultur	<b>13 Amt für Bürgerservice, Schifffahrt u. Verkehr</b> 0606 D115 Bürgerservicecenter 1120 Verkehrsamt 1121 Schifffahrtsamt 1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht  <b>14 Kreisvolkshochschule</b> 3500 Kreisvolkshochschule	<b>24 Amt für Wasser- und Bodenschutz</b> 1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz 1212 Oberflächengewässer 1213 Gewässerschutz  <b>25 Forstamt</b> 8550 Forstamt - Verwaltung 8552 Jagd- und Fischereiamt 8553 Waldarbeiter

## Darstellung der Budgetstruktur 2015

Dezernat 3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Dezernat 4 Jugend, Soziales und Gesundheit
<b>Finanzdezernat und Kreiskämmerer</b> 0300 Finanzdezernat und Kreiskämmerer	<b>Sozialdezernat und Dezernent 4</b> 4000 Sozialdezernat und Dezernent 4
<b>30 Kämmerer</b> 0080 Neues Finanzwesen / Doppik 0310 Kämmerer 0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche 0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice 31 Zeppelin University, Sonstige Wissenschaft und Forschung 3320 Musik, Konzerte, Gesang 3650 Denkmalschutz und -Pflege 51 Waldburg-Zell-Klinik Tettang GmbH, Regiebetrieb Kr-haus TT 5470 Tierkörperbeseitigung 5500 Förderung des Sports 6200 Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge 7911 Förderung des Luftverkehrs	<b>40 Sozialamt</b> 4001 Sozialamt 4004 Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften 4005 Wohngeld 4006 BaFöG / Unterhaltssicherungsgesetz 4007 Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohn-heimen 4008 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 4009 Bildungsregion 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
<b>31 Bau- und Liegenschaftsamt</b> 0350 Bau- und Liegenschaftsamt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt 0622 Erw.bau im Zuge LRA im Zuge der Verwaltungsreform 0623 Erweiterungsbau Landratsamt 112 Gebäude Zulassungsstelle Tettang und Überlingen 24/27 Gebäude Berufs- und Sonderschulen 28 Gebäude Bildungszentrum Markdorf 2953 Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen 32 Gebäude Kunstgalerie, Jugendk.schule Meersburg, Kreiskulturamt 43 Gebäude Spätaussiedler und Asylbewerber 7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf 8800 Sonstiges Grundvermögen 8801 Schloss Rauenstein Überlingen 8802 Nebengebäude Rauenstein Überlingen 8803-5 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 2 + 4, Cunuostr. 30 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettang	<b>41 Jugendamt</b> 4070 Jugendamt 4071 Suchtprophylaxe 4072 Unterhaltsvorschuss 45 Jugendhilfeleistungen 46 Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen für Kinder 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4810 Unterhaltsvorschussleistungen 4990 Mündelbuchhaltung
<b>32 Straßenbauamt</b> 6500 Kreisstraßen und Brücken 6505 Straßenbauamt - Verwaltung 6510 Kreisstraßen allgemein 6520 Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen) 6540 Vollausbau in Ortsdurchfahrten 6550 Verkehrstechnische Anlagen an Kreisstraßen 6560 Erneuerungen von Fahrbahnbelägen 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau 6575 Kreisverkehrsplätze an Kreisstraßen 6580 Neubau und Sanierung von Brücken 6590 Kostenbeteiligung des Landkreises 6650 Landesstraßen Direktaufwand 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 671 Gebäude Straßenmeisterei TT, MD, ÜB, Rickertsreute	<b>42 Gesundheitsamt</b> 5000 Gesundheitsamt 5002 Versorgungsangelegenheiten
<b>33 Abfallwirtschaftsamt</b> 72 Entsorgungszentr. Weiherberg, ÜB, TT, Wertstoffhöfe der Gemeind., Grünkompostierungsanlagen, Deponien 7295 Abfallwirtschaft - Gebührenhaushalt	<b>43 Jobcenter</b> 4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende 4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+ 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende 4985 Leistungen zur Bildung und Teilhabe
<b>34 Schulamt</b> 20 Schulamt - Schulverwaltung 24/27 Berufs- und Sonderschulen 28 Bildungszentrum Markdorf 295 Kreismedienzentrum FN und ÜB, nicht aufteilbarer Schulaufwand 3214 Jugendkunstschule	<b>44 Veterinäramt</b> 5460 Veterinäramt 5461 Fleischhygiene 5462 Lebensmittelkontrolle
<b>Finanzbudget</b> 9 Einzelplan 9	

## Allgemeine Budgetierungsregeln zum Haushaltsplan 2015

### I. Grundsätze

Mit den Budgetierungsregeln soll die Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Das Landratsamt Bodenseekreis führt den Rechnungsstil der Kameralistik. Es finden daher die Vorschriften zum kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrecht, ergänzend um die in diesen Budgetierungsregeln genannten Vorgaben, Anwendung.

### II. Budgetbegriff, Budgetstruktur/-ebenen

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden entsprechend den Organisationseinheiten (Dezernat bzw. Amt) zu Budgets verbunden. Innerhalb des Vermögenshaushalts bildet die Maßnahme innerhalb eines Unterabschnitts die oberste Budgetebene.

Im Verwaltungshaushalt bestehen die folgenden Budgetebenen:

- Unterkonten innerhalb einer Haushaltsstelle
- Haushaltsstellen innerhalb eines Unterabschnitts
- Unterabschnitte innerhalb des Amtsbudgets
- Amtsbudgets innerhalb des Dezernatsbudgets

Im Rahmen der Deckungsfähigkeit sind die jeweils geltenden Budgetebenen nacheinander abzuprüfen.

Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachämter-Budgets beim Amtsleiter, bei den Dezernats-Budgets beim zuständigen Dezernenten. Das Finanzbudget liegt ausschließlich in der Verantwortung des Leiters der Kämmerei, das Gesamt-Personalbudget beim Leiter des Hauptamtes (siehe Regelung Personalausgaben Anlage 2c zum Haushaltsplan).

### III. Planung

Die Festlegung der Plan-Budgetsumme erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung. Ihre Höhe kann im Rahmen der ein-/gegenseitigen Deckungsfähigkeit, durch Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben oder sonstigen haushaltswirtschaftlichen Sperren verändert werden.

### IV. Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftungshoheit der in einem Budget zugeordneten Einnahmen und Ausgaben, richtet sich nach der Bewirtschaftungsstelle, welche einer jeden Haushaltsstelle zugewiesen ist.

### V. Deckungsfähigkeit

Die Einnahmen und Ausgaben in den Budgetebenen im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Gruppierungen 169\* ILV Einnahmen, 27\* Kalkulatorische Einnahmen, 679\* ILV Ausgaben und 68\* Kalkulatorische Kosten.

Personalausgaben sind mit anderen Sachausgaben innerhalb desselben Budgets einseitig deckungsfähig, wonach ersparte Personalausgaben für zusätzliche Sachausgaben verwendet werden können, sofern keine personalwirtschaftlichen Maßnahmen entgehen.

Sachausgaben, die nicht der eigenen Bewirtschaftung unterliegen, können – sofern der ordentliche Bewirtschafter zustimmt – ebenso zur Deckung herangezogen werden. Im umgekehrten Fall ist dies ebenso zulässig (bsp. Mehrausgaben bei IUK-Direktkosten und Minderausgaben bei Geschäftsausgaben innerhalb desselben Unterabschnitts).

Ausgaben einer Budgetebene im Verwaltungshaushalt werden zugunsten von Ausgaben des Budgets 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.

Ausgaben im Vermögenshaushalt, die zu einer Maßnahme gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von unterschiedlichen Maßnahmen im Vermögenshaushalt ist unzulässig. Mehreinnahmen richten sich nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften. Dasselbe gilt für über-/außerplanmäßigen Ausgaben von Maßnahmen im Vermögenshaushalt, die nicht der gegenseitigen Deckungsfähigkeit unterliegen.

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften zur Deckungsfähigkeit nach kommunalem Haushaltsrecht.

Alle Einnahmen und Ausgaben, welche im Rahmen der o.g. Deckungsfähigkeit zur Deckung anderer Einnahmen und Ausgaben herangezogen werden, müssen im Rahmen des Management-Informationssystem (MIS) dokumentiert und erläutert werden.

#### VI. Über-/Außerplanmäßige Ausgaben

Die Feststellung und Beantragung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben ist rechtzeitig und im Vorfeld in Abstimmung mit der Kämmerei vorzunehmen. Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen für über-/außerplanmäßigen Ausgaben gelten entsprechend. Ebenso gilt die Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung.

#### VII. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Einnahme- oder Ausgabeansätzen richten sich nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

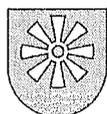
#### VIII. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung

Die Fachbereiche sind zur Mitkontierung in die Kostenrechnung verpflichtet und haben die sachliche und rechnerische Richtigkeit der kontierten Daten sicherzustellen.

Im Rahmen des Management-Information-Systems (MIS) haben die Fachbereiche ihre Budgets mindestens einmal monatlich (zum Monatsende) zu überprüfen und auf die Einhaltung der Einnahme- und Ausgabeansätze zu achten.

Erkennbare oder drohende Abweichungen sind im MIS zusammen mit dem Zentralen Controlling zu erörtern und mit entsprechenden Deckungsvorschlägen zu dokumentieren.





## Verwaltungshaushalt

2015

nach Fachbereichsbudgets

Fachbereiche	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Dezernat Landrat	2.842.300	4.042.000	2.345.000	3.553.500	2.143.208	3.204.131
Dezernat 1	13.635.100	16.528.600	12.872.200	15.406.300	12.746.304	14.148.148
Dezernat 2	12.461.200	25.465.600	12.019.900	24.493.400	12.751.865	22.122.067
Dezernat 3	53.659.200	61.814.900	50.454.700	55.224.600	47.082.764	51.264.312
Dezernat 4	61.509.700	148.249.600	58.672.000	141.715.100	56.750.057	137.543.985
Finanzbudget	132.054.000	20.060.800	124.326.900	20.297.800	125.514.720	28.706.275
<b>Summe VwH</b>	<b>276.161.500</b>	<b>276.161.500</b>	<b>260.690.700</b>	<b>260.690.700</b>	<b>256.988.918</b>	<b>256.988.918</b>




---

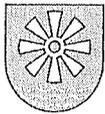
**Dezernat Landrat**


---

**Verwaltungshaushalt**

Ämter-Budget	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag	811.300	811.300	341.200	341.200	275.357	275.357
0030 Landrat	487.500	487.500	459.700	459.700	427.895	427.895
0801 Personalrat	230.700	230.700	246.100	246.100	243.876	243.876
0240 Stabstelle Medien- und Pressearbeit	439.300	439.300	425.900	425.900	406.241	406.241
0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	63.500	63.500	64.400	64.400	51.114	51.114
0100 Kommunal- und Prüfungsamt	619.500	928.900	631.200	904.000	559.944	832.719
3100 Kreiskulturamt	190.500	1.080.800	176.500	1.112.200	178.782	966.930
	2.842.300	4.042.000	2.345.000	3.553.500	2.143.208	3.204.131

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-1.199.700**
**-1.208.500**
**-1.060.923**

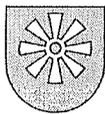


## Kreistag

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag und seine Ausschüsse	811.300	811.300	341.200	341.200	275.357	275.357
	811.300	811.300	341.200	341.200	275.357	275.357

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------	----------	----------



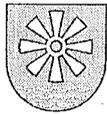
## Landrat

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0030 Landrat	487.500	487.500	459.700	459.700	427.895	427.895
	487.500	487.500	459.700	459.700	427.895	427.895

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	----------	----------	----------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	3 (0)	3 (0)	3 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	3 (0)	3 (0)	3 (0)



## Personalrat

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0801 Personalrat und Jugendausbildungsververtretung	230.700	230.700	246.100	246.100	243.876	243.876
	230.700	230.700	246.100	246.100	243.876	243.876
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
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 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	109.800	109.800	122.700	122.700	130.557	130.557
0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	329.500	329.500	303.200	303.200	275.684	275.684
	439.300	439.300	425.900	425.900	406.241	406.241

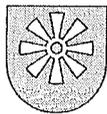
Zuschuss(-)/Überschuss

0

0

0

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	5 (0)	1 (0)	1 (0)



## Beauftragte für Frauen- und Familienfragen

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	63.500	63.500	64.400	64.400	51.114	51.114
	63.500	63.500	64.400	64.400	51.114	51.114
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
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	2015	2014	2013
Veranstaltungen und Projekte (Organisation - z.T. in Kooperation- Moderation und Referententätigkeit)	20	17	17
Arbeitskreise innerhalb des Landratsamtes	4	3	4
Arbeitskreise außerhalb des Landratsamtes	6	7	7
Öffentlichkeitsarbeit/Erstellung von Infomaterial/ Anlässe	30	30	30
Beratungen (Personenzahl)	50	50	50

## Kommunal- und Prüfungsamt

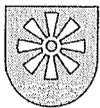
### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0100 Rechnungsprüfungsamt	530.600	530.600	529.300	529.300	458.369	458.369
0110 Kommunalamt	88.900	397.300	88.900	369.700	89.494	358.650
0520 Wahlen Bund, Land und Europa	0	1.000	13.000	5.000	12.081	15.699
	619.500	928.900	631.200	904.000	559.944	832.719

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-309.400</b>	<b>-272.800</b>	<b>-272.775</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	9,25 (0)	9,25 (0)	
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	10 (0)	10 (0)	10 (0)

Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
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	20	35	26
Organisation Europa- und Bundestagswahlen	0	1	1
Wahlprüfung der Gemeinde- und Ortschaftswahlen	0	30	0
Bürgermeisterwahlprüfung	2	2	3
Prüfung der Jahresrechnung	1	1	1
Kassenprüfung	13	24	13
Bestätigungs- / Beteiligungsprüfung 3ws	1	1	1
Bauprüfung			
Vergabeprüfung	12	10	9
Vergabe-Nachprüfungen als Rechtsaufsicht	15	10	12
Beratungen		30	25
Sozialhilfe			
Fallprüfungen	120	120	95
Niederschlagungen	20	35	8
Beratungen	10	10	6



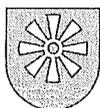

---

**Kommunal- und Prüfungsamt**


---

**Verwaltungshaushalt**

<b>Jugendhilfe</b>			
Fallprüfungen	35	35	65
Niederschlagungen	25	5	6
Beratungen	1	1	1
<b>Abfallwirtschaft</b>			
Schwerpunktprüfung	1	1	1
<b>Personalprüfung</b>			
Verfügungen und Beschlüsse	100	300	408
Schwerpunktprüfung	3	2	2
Beratungen	20	20	18



## Kreiskulturamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100 Kreiskulturamt	2.000	412.900	2.000	468.800	2.266	408.998
3200 Kreisarchiv	68.500	255.500	54.500	249.100	61.025	207.883
3210 Kunstgalerie Meersburg	120.000	412.400	120.000	394.300	115.491	350.049
	190.500	1.080.800	176.500	1.112.200	178.782	966.930

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-890.300</b>	<b>-935.700</b>	<b>-788.148</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	7,6 (0)	7,6 (0)	
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	9 (0)	8 (0)	8 (0)

Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
<b>Kultur allgemein</b>			
Veranstaltungen	12	12	12
Veröffentlichungen	5	5	6
<b>Kreisarchiv</b>			
Aktenbestand insgesamt laufende Meter	1.400	1.180	1.370
Übernahmen laufende Meter	50	50	19
Erfasste Verzeichniseinheiten	1.500	1.000	2.094
Veranstaltungen	15	5	9
Texte und Veröffentlichungen	5	10	3
Archivnutzer (betreute Einzelfälle)	150	170	200
<b>Kreisbibliothek</b>			
Bestand Bände	40.513	40.348	40.048
Zugänge Datensätze	300	453	30
<b>Galerie</b>			
Bestand Kunstwerke	2.046	1.857	2.011
Zugänge	15	20	22
Ausstellungen	3	4	2
Veranstaltungen	10	12	15
Texte und Publikationen	10	10	10



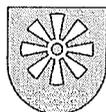

---

**Dezernat 1**


---

**Verwaltungshaushalt**

Ämter-Budget	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	91.600	91.600	87.300	87.300	81.965	81.965
0200 Haupt- und Personalamt	6.626.300	6.651.400	6.137.900	6.263.000	5.678.470	5.716.324
1110 Rechts- und Ordnungsamt	2.573.400	4.086.400	2.469.700	4.043.600	1.209.126	3.486.152
1120 Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr	3.117.800	4.077.200	2.975.500	3.438.200	4.610.751	3.356.104
3500 Kreisvolkshochschule	1.226.000	1.622.000	1.201.800	1.574.200	1.165.992	1.507.603
	13.635.100	16.528.600	12.872.200	15.406.300	12.746.304	14.148.148
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-2.893.500</b>		<b>-2.534.100</b>		<b>-1.401.844</b>

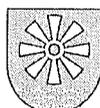


## Erster Landesbeamte und Dezernent 1

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	91.600	91.600	87.300	87.300	81.965	81.965
	91.600	91.600	87.300	87.300	81.965	81.965
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
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

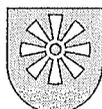
### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	1.747.500	1.747.500	1.587.800	1.587.800	1.418.157	1.418.157
0522 Kreistagswahl	0	0	0	100.000	0	0
0602 Poststelle	701.000	701.000	684.100	684.100	635.349	635.349
0603 Zentrale Kopierstelle	84.700	84.700	112.600	112.600	88.494	88.494
0604 Telefonanlage Landratsamt mit Infozentrale	154.800	154.800	491.100	491.100	416.428	416.428
0605 Kosten der Dienstwagen	84.200	84.200	85.300	85.300	85.581	85.581
0607 Zentralregistratur	0	0	0	0	0	0
0625 EDV und Organisation	2.019.400	2.019.400	1.883.500	1.883.500	1.786.426	1.786.426
0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	1.834.700	1.834.700	1.293.500	1.293.500	1.247.932	1.247.932
3460 Heimatpflege	0	25.100	0	25.100	102	37.956
	6.626.300	6.651.400	6.137.900	6.263.000	5.678.470	5.716.324

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-25.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-37.854</b>
-------------------------------	----------------	-----------------	----------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	46,67 (0)	48,25 (0)	44,2 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	46 (0)	58 (0)	54 (0)

Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Mitarbeiter/Teilzeitbeschäftigte der	1.100 / 430	1.060 / 420	1.082 / 412
Geräteentwicklung (Hardware)	3.200	3.100	3.000
Portokosten	465.000	450.000	412.431
Dienstwagen Kilometerleistungen - gesamt -	180.000	180.000	180.751
Anzahl der Auszubildenden	51	48	41



## Rechts- und Ordnungsamt

### Verwaltungshaushalt

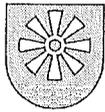
Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100 Rechtsreferat	22.600	22.600	20.000	20.000	27.017	27.017
1110 Rechts- und Ordnungsamt	85.000	715.800	143.500	690.700	112.706	600.485
1111 Kreispolizeibehörde	2.265.900	1.317.600	2.124.600	1.298.700	837.503	1.070.860
1112 Ausländerwesen	138.000	930.000	119.700	924.500	162.165	823.900
1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	43.400	379.700	43.400	359.300	44.507	348.337
1340 Leitstelle Bodensee	18.000	530.100	18.000	524.600	24.200	447.091
1400 Katastrophenschutz	500	190.600	500	225.800	1.028	168.462
	2.573.400	4.086.400	2.469.700	4.043.600	1.209.126	3.486.152

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-2.277.026</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	39,87 (1)	39,87 (1)	28,5 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	52 (0)	33 (1)	33 (1)

Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Ausländerwesen	4.500	4.000	4.100
Gewerberecht	900	1.000	1.382
Waffenwesen	1.000	1.000	990
Staatsangehörigkeitswesen	350	300	346
Kreispolizeibehörde	83.000	12.000	11.360



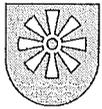
## Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120 Verkehrsamt	2.290.500	2.968.100	2.275.500	2.827.000	3.850.716	2.638.696
1121 Schifffahrtsamt	730.000	637.100	700.000	611.200	760.035	637.240
1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	0	0	0	0	0	78.892
0606 Erweiterter Bürgerservice	97.300	472.000	0	0	0	1.276
	3.117.800	4.077.200	2.975.500	3.438.200	4.610.751	3.356.104

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-959.400</b>	<b>-462.700</b>	<b>1.254.647</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	35,44 (0)	36,44 (0)	47,8 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	56(0)	50 (0)	50 (0)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Zulassung pro Mitarbeiterstunde	3,00	3,00	2,76
Erfolgsquote Ausserbetriebsetzungen Kraftfahrzeuge	82,00%	82,00%	76,64%
Kfz-Zulassungen	88.000	87.000	88.176
Vollstreckungen (Außerbetriebsetzungen)	850	830	867
Patente	4.400	4.400	4.454
Boote	3.500	3.500	3.753



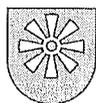
## Kreisvolkshochschule

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3500 Kreisvolkshochschule	1.226.000	1.622.000	1.201.800	1.574.200	1.165.992	1.507.603
	1.226.000	1.622.000	1.201.800	1.574.200	1.165.992	1.507.603

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-396.000</b>	<b>-372.400</b>	<b>-341.611</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	7,8 (1)	7,8 (1)	7,8 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	31 (1)	31 (0)	31 (1)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Zahl der angebotenen Veranstaltungen	2.750	2.700	2.765
Zahl der durchgeführten Veranstaltungen	1.970	1.950	1.958
Durchführungsquote	71	72%	70%
Anzahl der Unterrichtseinheiten in Kursen inges.	29.000	29.520	28.572
davon:			
Kurse Politik - Gesellschaft	500	450	493
Kurse Kultur - Gestalten	5.000	5.050	4.887
Kurse Gesundheit	13.500	13.700	13.477
Kurse Sprachschule	8.000	8.450	7.922
Kurse Arbeit - Beruf	1.700	1.750	1.583
Kurse Grundbildung	300	120	210
Belegungszahl	20.350	20.500	20.220




---

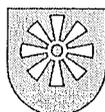
**Dezernat 2**


---

**Verwaltungshaushalt**

Ämter-Budget	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201 Dezernat 2	212.300	212.300	202.000	202.000	194.212	194.212
6100 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	10.127.800	13.638.000	9.768.700	13.080.000	10.042.218	11.752.663
6120 Vermessungsamt	541.300	2.482.100	507.800	2.517.100	930.278	2.264.674
7820 Landwirtschaftsamt	97.100	2.410.100	59.600	2.314.600	63.308	2.056.434
1200 Umweltschutzamt	606.100	2.620.300	604.600	2.422.700	654.966	2.206.798
1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz	195.800	2.120.300	195.800	2.000.300	125.753	1.834.164
8550 Forstamt	680.800	1.982.500	681.400	1.956.700	741.129	1.813.122
	12.461.200	25.465.600	12.019.900	24.493.400	12.751.865	22.122.067

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-13.004.400</b>	<b>-12.473.500</b>	<b>-9.370.202</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------




---

**Dezernent 2**


---

**Verwaltungshaushalt**

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201 Dezernent 2	212.300	212.300	202.000	202.000	194.212	194.212
	212.300	212.300	202.000	202.000	194.212	194.212
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	2 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	2 (0)



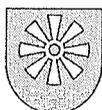
## Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0050 Kreispartnerschaften	125.000	125.000	121.900	121.900	87.019	87.019
6000 Baurecht	412.900	1.080.600	404.200	978.000	656.901	930.743
6100 Kreisentwicklung	223.500	888.800	223.000	836.200	224.511	792.582
7900 Fremdenverkehrsförderung	1.500	735.800	16.700	795.900	16.653	428.327
7910 Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	114.500	408.000	12.500	208.000	2.488	121.270
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	9.250.400	10.399.800	8.990.400	10.140.000	9.054.646	9.392.722
	10.127.800	13.638.000	9.768.700	13.080.000	10.042.218	11.752.663

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-3.510.200</b>	<b>-3.311.300</b>	<b>-1.710.445</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	17,15 (1)	17,15 (1)	17,15 (1)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	22 (1)	17 (1)	21 (1)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Genehmigung und Anzeigen von Bauleitpläne und städtebaulichen Satzungen	40	40	30
Koordinierte Stellungnahmen	100	100	107
Verkaufte Schülermonatskarten	132.000	132.850	131.900
Fahrgäste BOB / Tag	5.200	5.150	5.150
Anzahl der zuständigen Gemeinden	10	10	10
Anzahl Genehmigungsverfahren	520	540	531



## Vermessungsamt

### Verwaltungshaushalt

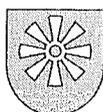
Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0510 Erhebungsstellen Zensus 2010	0	0	0	0	49.809	-152.000
6120 Vermessungsamt	541.300	2.482.100	507.800	2.517.100	880.469	2.416.674
	541.300	2.482.100	507.800	2.517.100	930.278	2.264.674

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-1.940.800</b>	<b>-2.009.300</b>	<b>-1.334.395</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	38 (2)	42,25 (2)	42,25 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	40 (2)	45 (3)	42 (2)

Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Führung Liegenschaftskataster			
Gemarkungen	66	66	66
Flurstücke	121.000	120.900	120.570



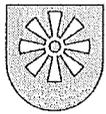
## Landwirtschaftsamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7801 Amt für Obst- und Gartenbau	43.600	321.100	43.600	339.200	44.410	319.480
7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf	0	92.100	0	88.600	0	88.550
7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung	53.500	1.996.900	16.000	1.886.800	18.897	1.648.403
	97.100	2.410.100	59.600	2.314.600	63.308	2.056.434

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.255.000</b>	<b>-1.993.126</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	27,85 (6,5)	25,85 (7)	25,35 (7)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	32 (6)	29 (6)	31(6)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Landwirtschaftliche Betriebe (ab 2 ha)	1.677	1.763	1.763
Anzahl der Antragsteller Gemeinsamer Antrag (EU-Förderverfahren)	1.470	1.498	1.498
Anzahl der Milchquotenübertragungen / Milchbörsenanträge	0	110	92
Anzahl der INVEKOS-Kontrollen	150	160	150
Anzahl der Fachrechtskontrollen nach DüngeVO / Pflanzenschutzgesetz	150	115	158
Saatgutverkehrskontrollen	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (Bauleitplanung)	250	250	280
Anzahl der Anträge zur Investitionsförderung, Betriebsshelfereinsätze	40	50	22
Saatenanerkennung in ha (seit 2004 teilweise privatisiert)	30		30
Anzahl Versuchsglieder Hopfenversuchsfeld Straß	150	150	152
Anzahl Versuchsglieder Obstbau	135	110	132
Unterrichtseinheiten an den FSL Ravensburg	180	180	187

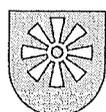



---

**Landwirtschaftsamt**


---

<i>Verwaltungshaushalt</i>			
Unterrichtseinheiten an der FSL Markdorf in Teilzeit (Hauswirtschaft)	100	140	70
Unterrichtseinheiten Sachkundelehrgang Pflanzenschutz	30	30	23
	50		0
Grundstücksverkehr/Pachtanträge	800	750	927
Sachgebiet Obst- und Gartenbau :			
Pflege Hochstämme (Anzahl Bäume)	5.000	5.000	5.406
Nachpflanzung Hochstämme (Anzahl Bäume)	1.000	1.000	1.224
Obstfläche Hektar	7.615	7.615	7.547



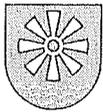
## Umweltschutzamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200 Umweltschutzamt	160.000	1.429.800	147.000	1.260.100	221.876	1.179.629
1202 Umweltamt - Gewerbeaufsicht	316.200	719.300	316.200	742.900	316.297	661.466
1203 European Energy Award	16.700	8.000	18.700	6.200	16.667	4.447
3600 Landschaftspflegegruppe	56.500	109.100	66.000	105.800	41.322	85.820
3601 Naturschutzbeauftragte	0	15.800	0	16.400	0	11.042
3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskircher Ried	14.700	21.000	14.700	21.000	8.651	17.322
3603 Förderprogramm Landschaftspflege	0	30.000	0	30.000	0	23.414
3604 Förderprogramm Streuobst	32.000	88.000	32.000	88.000	31.990	89.176
3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch	0	57.000	0	56.000	0	53.700
3606 Projekt Knellesberger Moos	10.000	10.000	10.000	5.000	18.162	7.563
3607 Landschaftserhaltungsverband	0	41.000	0	0	0	0
7800 Förderung der Landwirtschaft	0	91.300	0	91.300	0	73.220
	606.100	2.620.300	604.600	2.422.700	654.966	2.206.798

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-2.014.200**
**-1.818.100**
**-1.551.833**

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	18,86 (3)	18,86 (3)	17,86 (3)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	22 (2)	22 (2)	22 (2)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
zuständige Gemeinden	23	23	23
Stellungnahmen und Zulassungen zum Umweltschutz	2.400	2.200	2.240
geförderte Anträge (ohne Streuobst)	450	450	365
geförderte Streuobstbäume	6.000	7.300	5.990
Einsätze des Landschaftspflegetrupps	80	80	85
Überwachungen zum Arbeits- und Unfallschutz	2.700	2.700	2.580



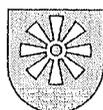
## Amt für Wasser- und Bodenschutz

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz	195.800	1.951.500	195.800	1.836.800	125.753	1.679.504
1212 Oberflächengewässer	0	165.700	0	160.400	0	152.520
1213 Gewässerschutz	0	3.100	0	3.100	0	2.139
	195.800	2.120.300	195.800	2.000.300	125.753	1.834.164

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-1.924.500</b>	<b>-1.804.500</b>	<b>-1.708.410</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	22,5 (2)	22,5 (2)	22,5 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	25 (2)	25 (2)	25 (2)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Fluß-km Gewässer 1. Ordnung	132	132	132
Fluß-km Gewässer 2. Ordnung	1.080	1.080	1.080
Festgesetzte Wasserschutzgebiete	39	40	40
Anzahl altlastenverdächtiger Flächen	1.468	1.473	1.473
Kommunale Kläranlagen	14	15	15
Industrielle Abwasserbehandlungsanlagen	20	20	20

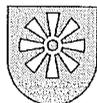


## Forstamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550 Forstamt - Verwaltung	205.700	1.399.600	211.300	1.374.400	236.908	1.260.580
8552 Jagd- und Fischereiamt	60.100	99.900	55.100	94.900	58.250	93.711
8553 Waldarbeiter	415.000	483.000	415.000	487.400	445.972	458.831
	680.800	1.982.500	681.400	1.956.700	741.129	1.813.122
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-1.301.700</b>		<b>-1.275.300</b>		<b>-1.071.993</b>

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	32 (2)	32 (2)	32 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	28 (2)	28 (2)	28 (2)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Erstellte Rechnungen (Holzverkauf, Rückersätze, Gebühren)	5.500	5.500	2.800
Förderanträge	60	60	63
Holzlose	5.000	5.000	3.920
bearbeitete Kubikmeter Holz (Festmeter)	95.000	95.000	95.945




---

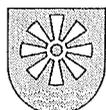
**Dezernat 3**


---

**Verwaltungshaushalt**

Ämter-Budget	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernat und Kreiskämmerer	235.400	235.400	219.300	219.300	205.880	205.880
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	2.440.800	3.185.600	2.516.500	3.255.400	2.225.063	2.799.500
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	13.726.800	14.054.000	10.843.900	10.964.100	9.893.197	9.971.587
6500 Straßenbauamt	8.515.300	11.918.900	8.382.000	9.381.900	7.607.049	9.109.481
7295 Abfallwirtschaftsamt	21.167.700	21.167.700	20.998.900	20.998.900	19.417.831	19.417.831
2000 Amt für Schule und Bildung	7.573.200	11.253.300	7.494.100	10.405.000	7.733.744	9.760.033
	53.659.200	61.814.900	50.454.700	55.224.600	47.082.764	51.264.312

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-8.155.700**
**-4.769.900**
**-4.181.548**



## Finanzdezernent und Kreiskämmerer

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernent und Kreiskämmerer	235.400	235.400	219.300	219.300	205.880	205.880
	235.400	235.400	219.300	219.300	205.880	205.880

Zuschuss(-)/Überschuss

0

0

0

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	1,5 (2)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	2 (0)	2 (0)	2 (0)

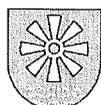
## Kämmerei

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0080 Neues Finanzwesen / Doppik	407.300	407.300	380.500	380.500	242.941	242.941
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.483.300	1.483.300	1.613.100	1.613.100	1.454.011	1.454.011
0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche	242.600	242.600	250.000	250.000	231.013	231.013
0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	64.800	216.000	37.300	217.600	61.538	186.874
3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	1.000	0	1.000	0	610
3320 Musik, Konzerte, Gesang	0	6.500	0	6.500	0	6.450
5100 Waldburg-Zeil Klinik Tettngang GmbH	171.600	185.400	164.400	163.200	161.255	175.622
5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettngang	71.100	0	71.100	0	74.257	0
5470 Tierkörperbeseitigung	0	600.000	0	580.000	0	463.672
5500 Förderung des Sports	0	43.500	0	43.500	0	38.307
6200 Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	0	100	0	48	0
	2.440.800	3.185.600	2.516.500	3.255.400	2.225.063	2.799.500

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-744.800</b>	<b>-738.900</b>	<b>-574.437</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

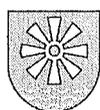
Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	25,15 (0)	23 (0)	20 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	23 (0)	22 (0)	22 (0)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Abbuchungen	70.000	90.000	76.310
Anzahl der Soll-Buchungen (Ausgabe, Verrechnung)	290.000	320.000	309.285
Anzahl der Ist-Buchungen (Einnahmebuchungen)	119.000	180.000	184.639
Anzahl der 1. Mahnung	11.500	13.500	10.500
Anzahl der 2. Mahnung	7.200	9.200	6.000
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	8.500	8.000	7.500



## Bau- und Liegenschaftsamt

### Verwaltungshaushalt

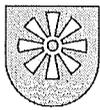
Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	1.160.100	1.160.100	933.800	933.800	778.746	778.746
0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt	1.485.700	1.485.700	1.216.200	1.216.200	1.017.715	1.017.715
0622 Erweiterungsbau Landrats- amt im Zuge der Verwal- tungsreform	1.411.000	1.411.000	1.324.500	1.324.500	1.385.399	1.385.399
1123 Gebäude Zulassungsstelle Tettngang	16.900	16.900	15.000	15.000	10.123	10.123
1124 Gebäude Zulassungsstelle Überlingen	6.100	6.100	4.900	4.900	1.714	1.714
2451 Gebäude Kompetenzzentrum Markdorf	14.400	14.400	18.500	18.500	46.716	46.716
2461 Gebäude Elektronikschule Tettngang	516.900	516.900	548.900	548.900	511.844	511.844
2465 Cafeteria Elektronikschule Tettngang	58.300	58.300	46.100	46.100	44.927	44.927
2471 Gebäude Berufsschulzen- trum Friedrichshafen	2.246.200	2.249.000	2.131.100	2.131.100	1.900.171	1.900.171
2472 Gebäude Berufsschulzen- trum Friedrichshafen - Außen- stelle Tettngang (HOGA)	258.000	258.000	199.700	199.700	199.742	199.742
2475 Cafeteria Berufsschulzen- trum Friedrichshafen	79.300	79.300	68.100	68.100	46.075	46.075
2481 Gebäude Berufsschulzen- trum Überlingen	1.251.000	1.251.000	982.200	982.200	899.478	899.478
2485 Cafeteria Berufsschulzen- trum Überlingen	69.800	69.800	58.400	58.400	47.231	47.231
2701 Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	174.200	174.200	137.000	137.000	118.025	118.025
2711 Gebäude Sonnenbergschule Sonderschule Buggensegel	194.500	194.500	226.600	226.600	176.835	176.835
2712 Gebäude Kindergarten Stefansfeld Salem	0	47.100	0	0	0	0
2720 Schulgebäude für geistig Behinderte in Friedrichshafen Tannenhag	22.000	28.300	22.000	20.700	69.226	12.742
2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	1.693.200	1.695.300	1.398.300	1.398.300	1.337.272	1.337.272
2815 Cafeteria Bildungszentrum Markdorf	47.700	47.700	41.500	41.500	26.868	26.868
2953 Raumkosten Kreismedien- zentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0



## Bau- und Liegenschaftsamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3211 Gebäude Kunstgalerie Meersburg	39.500	39.500	35.500	35.500	33.428	33.428
3212 Gebäude Kreiskulturamt Salem	87.900	87.900	80.900	80.900	89.596	89.596
3215 Gebäude Jugendkunstschule	42.300	42.300	36.600	36.600	35.326	35.326
4361 Unterkünfte für Asylbewerber in Überlingen - Goldbach 71a	45.400	45.400	43.300	43.300	27.757	27.757
4363 Unterkünfte für Asylbewerber in Überlingen - Goldbach 71b	50.200	50.200	47.800	47.800	33.064	33.064
4365 Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber in Eriskirch	0	0	0	0	0	0
4366 Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	128.400	128.400	113.800	113.800	111.870	111.870
4367 Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber in Markdorf	117.400	117.400	84.100	84.100	66.138	66.138
4368 Unterkunft für Asylbewerber in Markdorf - Ravensburger Straße	35.400	35.400	30.800	30.800	23.788	23.788
4369 Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber in Überlingen - Ottomühle	41.100	41.100	36.100	36.100	28.680	28.680
4370 Unterkunft für Asylbewerber - Paulinenstraße 35	96.500	96.500	90.700	90.700	55.560	55.560
4371 Unterkunft für Asylbewerber - Ailingen Straße 10	99.800	99.800	109.200	109.200	120.008	120.008
4372 Unterkunft für Asylbewerber Überlingen - Containeranlage	43.100	43.100	43.800	43.800	5.812	5.812
4373 Unterkunft für Asylbewerber Markdorf - Containeranlage	41.000	41.000	42.900	42.900	0	5.757
4374 Neue Asylbewerberunterkünfte	1.124.900	1.124.900	0	0	0	0
4375 Unterkünfte für Asylbewerber in Langenargen, Untere Seestr. 98	16.400	16.400	0	0	0	0
4376 Asylunterkunft Immenstaad	121.600	121.600	0	0	0	0
4377 Asylunterkunft Salem, Bodenseestr. 135	108.600	108.600	0	0	0	0
4378 Asylunterkunft Langenargen	132.900	132.900	0	0	0	0
4379 Asylunterkunft Meckenbeuren, Hirschlatter Str. 2	112.300	112.300	0	0	0	0



## Bau- und Liegenschaftsamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf	19.900	19.900	19.200	19.200	21.200	21.200
8800 Sonstiges Grundvermögen	68.000	135.600	69.500	123.700	71.572	100.752
8801 Schloß Rauenstein Überlingen	22.000	107.100	25.000	122.100	21.199	114.543
8802 Nebengebäude Schloß Rauenstein Überlingen	101.900	101.900	116.400	116.400	93.223	93.223
8803 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 2	4.000	12.200	4.000	5.700	3.989	10.869
8804 Wohngebäude Kehlen, Hirschlatterstraße 4	0	0	0	0	0	0
8805 Wohngebäude Kehlen, Cunzstraße 30	7.000	13.400	14.500	8.300	14.688	12.334
8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettwang	314.000	415.600	427.000	401.700	418.193	420.261
	13.726.800	14.054.000	10.843.900	10.964.100	9.893.197	9.971.587

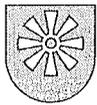
Zuschuss(-)/Überschuss

-327.200

-120.200

-78.390

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	34,15 (0)	35,25 (0)	35,65 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	37 (0)	34 (0)	37 (0)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Verwaltungsgebäude			
eigene	3	3	3
angemietet	4	4	4
Kreisschulen			
eigene	7	7	7
angemietet	2	3	3
Kreigalerie (angemietet)	1	1	1
Naturschutzgrundstücke			
Anzahl	369	369	366
Fläche in ha	267	285	257
Asylunterkünfte			
eigene	3	2	2
angemietet	9	8	8
Übergangwohnheime (angemietet)	0	0	0
Wohnheime Tettwang (eigene)	5	5	5
Wohnhäuser (eigene)	0	2	2

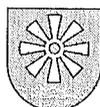


## Straßenbauamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6500 Kreisstraßen und Brücken	3.127.000	4.555.600	3.117.000	2.344.600	3.117.520	1.991.796
6505 Straßenbauamt - Verwaltung	107.100	1.701.000	101.100	1.664.800	124.953	1.481.172
6650 Landesstraßen Direktaufwand	271.000	271.000	270.000	270.000	274.259	274.259
6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	4.718.100	5.099.200	4.617.000	4.825.600	3.856.160	5.128.098
6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettngang	141.700	141.700	135.500	135.500	99.140	99.140
6711 Gebäude Straßenmeisterei Markdorf	103.500	103.500	97.500	97.500	88.542	88.542
6712 Gebäude Straßenmeisterei Überlingen	38.000	38.000	35.000	35.000	46.475	46.475
6713 Gebäude Stützpunkt Rickertstr.	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0
	8.515.300	11.918.900	8.382.000	9.381.900	7.607.049	9.109.481
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-3.403.600</b>		<b>-999.900</b>		<b>-1.502.432</b>

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	83,5 (3)	84,47 (2)	85,47 (1,78)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	70 (2)	70 (2)	70 (2)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Bauhöfe	3	3	3
Salzlagerhallen	0	0	0
Stützpunkte	1	1	1
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 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200 Zentraldeponie Weiherberg Folgekosten	886.100	886.100	1.113.400	1.113.400	1.023.677	1.023.677
7295 Abfallwirtschaftsamt - Gebührenhaushalt	20.281.600	20.281.600	19.885.500	19.885.500	18.394.154	18.394.154
	21.167.700	21.167.700	20.998.900	20.998.900	19.417.831	19.417.831

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

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	41 (0)	40 (0)	37 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	61 (0)	58 (0)	61 (0)

Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
--------------------	------	------	------

#### Schlüsselzahlen:

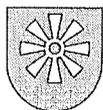
Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / Einwohner / Jahr	81	80	80
Durchschn. gebührenrelevante Gesamtkosten in Eur / Ew / Jahr	86	85	84
Durchschnittliche Abfallmenge in kg / Ew / Jahr	491	489	436

#### 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	23	22
Zahl der veranlagten Haushalte	97.300	95.900	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

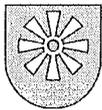


## Amt für Schule und Bildung

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000 Schulamt - Schulverwaltung	230.300	403.500	230.300	358.600	239.069	307.123
2010 Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land	49.000	84.000	48.000	84.800	59.785	81.275
2420 Droste-Hülshoff-Schule	714.500	787.800	715.700	720.300	718.576	672.822
2430 Justus-von-Liebig-Schule	486.300	498.300	457.100	424.800	474.450	381.439
2450 Fachschule für Landwirtschaft Markdorf	0	3.300	0	8.400	0	12.106
2460 Elektronikschule Tettngang	666.900	864.000	653.100	870.500	677.724	854.819
2470 Claude-Dornier-Schule	1.265.900	1.960.500	1.268.500	1.838.300	1.306.617	1.782.098
2480 Jörg-Zürn-Gewerbeschule	619.900	1.021.300	592.000	869.700	618.628	789.720
2490 Hugo-Eckener-Schule	948.500	899.600	968.700	858.700	1.007.117	780.153
2493 Constantin-Vanotti-Schule	732.200	648.700	751.400	592.700	780.472	538.720
2700 Pestalozzischule Förderschule Markdorf	86.600	227.600	96.500	200.200	94.782	183.433
2710 Sonnenbergschule - Sonderschule - Buggensegel	236.800	366.600	202.000	390.200	204.677	315.610
2810 Bildungszentrum Markdorf	1.180.300	2.186.100	1.196.100	1.945.500	1.218.904	1.880.847
2812 Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	176.000	339.100	131.500	296.300	137.622	300.882
2814 Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf	60.000	138.700	60.000	134.500	59.472	107.178
2950 Kreismedienzentrum Friedrichshafen	3.000	231.400	2.000	224.700	5.965	205.879
2951 Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0
2952 Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	335.000	0	331.000	0	325.096
3214 Jugendkunstschule	117.000	257.800	121.200	255.800	129.885	240.834
	7.573.200	11.253.300	7.494.100	10.405.000	7.733.744	9.760.033

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-3.680.100**
**-2.910.900**
**-2.026.289**



## Amt für Schule und Bildung

### Verwaltungshaushalt

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	32,46 (0)	32,46 (0)	33,46 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	49 (0)	49 (0)	49 (0)
Strukturkennzahlen	2014/2015	2013/2014	2012/2013
Schüler in Friedrichshafen	3.764	3.600	3.760
Schüler in Markdorf	1.862	1.749	2.007
Schüler in Salem - Buggensegel	38	42	37
Schüler in Tettnang	1.550	1.640	1.585
Schüler in Überlingen	1.977	2.000	1.934
insgesamt	9.191	9.031	9.323
Schüler der Jugendkunstschule Meersburg	380	380	400



## Dezernat 4

### Verwaltungshaushalt

Ämter-Budget	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	621.900	621.900	480.600	480.600	465.979	465.979
4001 Sozialamt	29.148.900	85.194.800	26.840.900	78.724.300	24.325.217	76.402.538
4070 Jugendamt	3.801.200	24.265.000	2.973.600	23.762.100	4.049.828	22.595.707
5000 Gesundheitsamt	239.700	1.608.400	256.300	1.533.600	252.685	1.327.782
4040 Jobcenter	27.498.400	35.373.400	27.924.000	36.148.200	27.459.405	35.788.241
5460 Veterinäramt	199.600	1.186.100	196.600	1.066.300	196.942	963.737
	61.509.700	148.249.600	58.672.000	141.715.100	56.750.057	137.543.985

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-86.739.900</b>	<b>-83.043.100</b>	<b>-80.793.928</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### Nachrichtlich: Sozialer Bereich

4001 Sozialamt	29.148.900	85.194.800	26.840.900	78.724.300	24.325.217	76.402.538
4040 Jobcenter	27.498.400	35.373.400	27.924.000	36.148.200	27.459.405	35.788.241
4070 Jugendamt	3.801.200	24.265.000	2.973.600	23.762.100	4.049.828	22.595.707
Zwischensumme	60.448.500	144.833.200	57.738.500	138.634.600	55.834.450	134.786.486
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	621.900	621.900	480.600	480.600	465.979	465.979
<b>Summe</b>	<b>61.070.400</b>	<b>145.455.100</b>	<b>58.219.100</b>	<b>139.115.200</b>	<b>56.300.429</b>	<b>135.252.465</b>

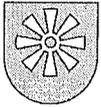
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-84.384.700</b>	<b>-80.896.100</b>	<b>-78.952.038</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

#### Zuschussbedarf je Kreiseinwohner

Einwohner 30.06. Vorjahr	208.649	208.502	209.907
Zuschussbedarf/ Kreiseinwohner	404 €	388 €	376 €

#### Deckung des Zuschussbedarfs durch die Kreisumlage

Zuschussbedarf gesamt	84.384.700 €	80.896.100 €	78.952.038 €
Kreisumlageaufkommen	79.270.000 €	70.490.000 €	75.278.614 €
Deckung Kreisumlage	93,94%	87,14%	95,35%




---

**Sozialdezernent und Dezernent 4**

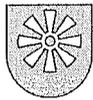

---

**Verwaltungshaushalt**

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	621.900	621.900	480.600	480.600	465.979	465.979
	621.900	621.900	480.600	480.600	465.979	465.979

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

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	5,95 (0)	3,95 (0)	3,75 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	5 (0)	5 (0)	5 (0)



## Kreissozialamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4001 Sozialamt	108.600	2.694.900	114.800	2.663.300	113.785	2.186.481
4004 Untere Aufnahmebehörde Asyl	8.800	894.200	100	586.400	496.114	409.897
4005 Wohngeld	0	248.300	7.000	244.500	10.310	220.865
4006 BaFöG, Unterhalts- sicherungsgesetz	1.000	192.700	1.000	195.100	1.739	148.487
4007 Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheimen	5.000	335.800	5.000	360.000	3.360	324.899
4008 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung allgemein (früher LWV)	30.000	1.282.500	30.000	1.221.800	26.907	1.087.912
4009 Bildungsregion	80.300	71.000	0	0	68.213	99.055
4020 Versorgungsverwaltung	100	938.200	100	846.600	3.562	776.872
4045 Kommunale Aufgaben	89.800	329.000	89.800	377.100	20.267	377.324
4100 HLU - Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 34 SGB XII	2.176.700	1.775.000	1.570.100	1.750.000	1.957.676	1.228.200
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	0
4104 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit	9.952.000	9.952.000	9.700.000	9.700.000	7.121.858	9.701.553
4105 Grusi mit Erstattungsanspruch nach §106 SGB XII	9.000	9.000	5.000	5.000	8.232	8.232
4108 GSIG m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	4.000	4.000	3.000	3.000	4.119	4.119
4110 Hilfe zur Pflege allgemein	1.261.000	9.680.000	1.210.000	9.090.000	1.127.450	7.610.573
4112 HZP-Aufw. m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	6.000	6.000	6.000	6.000	13.491	13.491
4113 Hilfe zur Pflege (§ 108 SGB)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
4120 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung allgemein (Kreis)	9.039.600	46.935.200	9.980.000	44.191.700	0	469.116
4122 EGH - Aufw. m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	35.000	35.000	35.000	35.000	63.106	63.106
4123 EGH - Aufw. m. Erst. Anspr. n. §106 SGB XII - KVJS -	100.000	100.000	100.000	100.000	98.937	100.318
4130 Krankenhilfe allgemein (§§ 47 - 52 SGB XII)	7.000	900.000	8.000	900.000	-167	857.596
4132 Krankenhilfe - Erstattung nach § 106 SGB XII	500	500	500	500	0	0
4140 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen allgemein	0	185.000	35.000	195.000	0	167.700
4150 Hilfe zum Lebensunterhalt (früher LWV)	0	0	0	0	1.656	406.885

---

**Kreissozialamt**


---

**Verwaltungshaushalt**

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4161 Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (früher LWV)	0	0	0	0	232.861	1.330.816
4170 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (früher LWV)	0	0	0	0	9.374.224	41.808.875
4172 Eingliederungshilfe stationäres Wohnen § 106 SGB XII	0	0	0	0	0	0
4173 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit Erstattungsanspruch (früher LWV)	0	0	0	0	0	0
4180 SH - SGB XII Hi. Z. Gesundheit - Aufw. ohne Erstattungsanspr.	0	0	0	0	0	0
4190 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	35.000	500.000	1.000	385.000	54.051	374.320
4202 Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden § 2 AsylbLG	17.000	120.000	7.000	95.000	4.113	67.348
4212 Asylbewerber mit Duldung in Gemeinden § 1, 3-6 AsylbLG	60.000	1.150.000	20.000	950.000	32.787	869.993
4213 Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	5.310.000	4.521.200	3.050.000	2.414.600	2.702.381	3.493.724
4222 Illegal eingereiste Personen	3.000	60.000	3.000	60.000	553	44.036
4262 Abgelehnte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften	7.000	220.000	1.000	220.000	8.625	181.966
4330 Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgebiet	1.800	0	1.800	0	1.875	0
4400 Kriegsopferfürsorge	789.000	950.000	845.000	1.050.000	216.813	266.768
4405 Kriegsopferfürsorge (früher LWV)	0	0	0	0	556.138	667.739
4700 Förderung der Wohlfahrts-pflege	200	299.200	200	253.100	0	226.054
4840 Landesblindenhilfe	500	780.000	500	780.000	0	779.412
4860 Sonstige Soziale Leistungen	0	1.000	0	1.000	180	1.647
4900 Krankenversorgung § 276 LAG	0	2.000	0	1.000	0	297
4980 Härtefonds für Bedürftige	0	2.600	0	2.600	0	2.600
5420 Förderung ambulanter Hilfen	0	9.500	0	30.000	0	24.260
	29.148.900	85.194.800	26.840.900	78.724.300	24.325.217	76.402.538

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-56.045.900**
**-51.883.400**
**-52.077.321**




---

**Kreissozialamt**


---



---

*Verwaltungshaushalt*


---

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	79,55 (0)	80,4 (0)	4,75 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	96 (0)	80 (0)	84 (0)
<b>Strukturkennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Fälle laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	250	250	243
Fälle AFBG/Bafög/USG	970	965	914
Fälle Eingliederungshilfe für Behinderte	1.863	1.850	1.809
Fälle Grundsicherungsgesetz	1.900	1.890	1.668

## Jugendamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4070 Jugendamt	80.600	7.283.500	43.100	6.866.400	22.494	6.454.129
4071 Suchtprophylaxe	17.900	121.000	24.900	115.700	18.981	74.136
4072 Unterhaltsvorschuss	0	0	0	0	0	0
4510 Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	200	62.500	200	46.000	1.451	42.747
4512 Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)	1.000	3.700	1.000	3.700	560	3.032
4520 Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz	2.000	125.000	0	260.000	0	49.455
4530 Förderung der Erziehung in der Familie	55.000	685.400	30.000	575.600	69.754	564.224
4540 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	0	0	572.000	1.385.000	860.370	1.257.617
4550 Hilfe zur Erziehung	1.280.000	8.158.300	1.010.000	8.409.200	1.400.295	7.985.229
4560 Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe Inobhutnahmen	750.000	4.049.000	380.000	3.739.000	767.197	4.064.433
4570 Adoptionsvermittlung	2.400	0	2.400	0	0	0
4580 Übrige Hilfen nach KJHG (bisher 4540)	78.100	83.000	39.000	43.900	71.821	38.181
4581 Vermächtnis Lork für Waisenkinder	3.000	3.000	7.000	7.000	2.542	2.542
4591 Kindertagespflege (nach §23 SBB VIII) - Förd. u. Verm. v. Kindern v. 0-6 Jahren	604.800	650.000	0	0	0	0
4592 Kindertagespflege (nach §23 SGB VIII) - Förd. u. Verm. v. Kindern v. 7-14 Jahren	104.700	60.000	0	0	0	0
4640 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förd. v. Kindern i. Gr. f. 0-6 Jährige	8.800	620.000	0	0	0	0
4650 Erziehungsberatungsstellen	0	770.000	0	657.000	0	633.854
4690 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) - Förd. v. Kindern i. Gr. f. 7-14 Jährige	8.700	30.000	0	0	0	0
4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	559.600	0	552.600	0	464.585
4810 Unterhaltsvorschuss- leistungen	804.000	1.001.000	864.000	1.101.000	834.362	961.540
	3.801.200	24.265.000	2.973.600	23.762.100	4.049.828	22.595.707

Zuschuss(-)/Überschuss

-20.463.800

-20.788.500

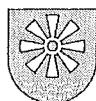
-18.545.879



## Jugendamt

### Verwaltungshaushalt

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	91,4 (0)	90,5 (0)	89,33 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	125 (0)	126 (0)	123 (0)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl ambulanter Hilfen, inkl. E-Schule	420	415	523
Anzahl teilstationärer Hilfen	70	72	73
Anzahl stationärer Hilfen	110	115	131
Vollzeitpflege	100	100	91
Angebote in den Familientreffs, inkl. STÄRKE	110	110	107
Angebote Soziale Trainingskurse, SGA	15	17	22
Jugendhilfe-Belastungen je Einwohner netto	62,20 €	65,75 €	63,15 €

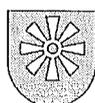


## Gesundheitsamt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000 Gesundheitsamt	235.500	1.521.100	252.100	1.451.400	248.457	1.249.756
5002 Versorgungsangelegenheiten	4.200	87.300	4.200	82.200	4.229	78.026
	239.700	1.608.400	256.300	1.533.600	252.685	1.327.782
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-1.368.700</b>		<b>-1.277.300</b>		<b>-1.075.097</b>

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	16,4 (1)	16,4 (8,5)	15,3 (8,5)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	22 (11)	19 (10)	20 (10)




---

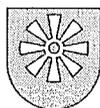
**Jobcenter**


---

**Verwaltungshaushalt**

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.568.300	6.712.500	4.677.000	6.521.700	4.651.125	6.281.137
4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	978.100	904.900	986.800	876.500	703.734	626.830
4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	21.951.000	27.575.000	22.259.200	28.590.000	22.103.471	28.705.291
4985 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	1.000	181.000	1.000	160.000	1.076	174.983
	27.498.400	35.373.400	27.924.000	36.148.200	27.459.405	35.788.241
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-7.875.000</b>		<b>-8.224.200</b>		<b>-8.328.836</b>

<b>Personalkennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	71,55 (0)	73,95 (0)	75,05 (0)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	92 (0)	96 (0)	98 (0)
<b>Strukturkennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Fälle Arbeitslosengeld II	2.650	2.650	2.632



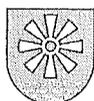
## Veterinäramt

### Verwaltungshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5460 Veterinäramt	74.600	364.200	71.600	298.900	76.696	288.311
5461 Fleischhygiene	125.000	138.900	125.000	126.300	120.246	95.135
5462 Lebensmittelkontrolle	0	683.000	0	641.100	0	580.292
	199.600	1.186.100	196.600	1.066.300	196.942	963.737

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-986.500</b>	<b>-869.700</b>	<b>-766.795</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Personalkennzahlen	2015	2014	2013
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan (Landesbeamte)	15,05 (4,5)	15,05 (3)	15,05 (3)
Anzahl der Mitarbeiter (Landesbeamte)	28 (5)	28 (5)	28 (5)
Strukturkennzahlen	2015	2014	2013
Veterinärwesen (Stunden)	6.100	6.100	6.100
Fleischhygiene (Stunden)	600	600	600
Schlachtungen	10.000	10.000	10.567



## Finanzbudget

### Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	125.840.000	7.745.000	116.480.000	7.789.400	116.102.548	8.195.613
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.214.000	12.315.800	7.846.900	12.508.400	9.412.172	20.510.663
	132.054.000	20.060.800	124.326.900	20.297.800	125.514.720	28.706.275
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>111.993.200</b>		<b>104.029.100</b>		<b>96.808.445</b>

**VERWALTUNGSHAUSHALT**

**2015**

**Sortierung nach Einzelplänen und Unterabschnitten**

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Ersätze für Informationsfahrt Kreistag	1000	1.600	1.600	480,00	
1693 00	ILV Steuerung	3000	809.700	339.600	274.876,88	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>811.300</b>	<b>341.200</b>	<b>275.356,88</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		150.000	135.000	132.195,25	SN01
6400 00	Unfallversicherung Kreisräte	3000	200	200	184,69	
6500 00	Geschäftskosten für Bewirtung etc.	1000	10.000	10.000	10.123,28	
6520 00	Kabelanschluss Sitzungssaal	3100	100	100	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1000	10.000	10.000	9.841,65	
6540 00	Informationsfahrt Kreistag	1000	10.000	10.000	0,00	
6565 00	Leasing, Hard- und Software, Leitungskosten	1000	5.900	3.100	2.861,95	
6620 00	Geschäftsausgaben der Fraktionen	1000	509.400	9.400	8.800,00	
6621 00	Aufwandsersatzung WLAN	1000	0	50.000	0,00	
6791 00	ILV Service	3000	21.600	26.100	21.484,06	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	94.100	87.300	89.866,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>811.300</b>	<b>341.200</b>	<b>275.356,88</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ****</b>		<b>811.300</b>	<b>341.200</b>	<b>275.356,88</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ****</b>		<b>811.300</b>	<b>341.200</b>	<b>275.356,88</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0010 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0010

zu 40000

Pauschalvergütung für papierlose Nutzung des Ratsinformationssystems per WLAN

zu 662000

500 T € für Projekt Demographie

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
Unterabschnitt 0030 Landrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Ablieferung Nebentätigkeiten	1000	4.000	4.000	4.214,00	
1510 00	Fahrtkosten- und sonstige Ersätze	1000	8.000	8.000	5.578,68	
1693 00	ILV Steuerung	3000	475.500	447.700	418.101,82	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>487.500</b>	<b>459.700</b>	<b>427.894,50</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		358.500	334.700	320.267,18	SN01
5200 00	Geräte, Kopierer, Reparaturen	1000	1.000	1.000	867,01	
5500 00	Kosten des Dienstwagens	1000	13.000	13.500	11.018,31	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	5.500	5.500	100,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	1000	4.000	4.000	2.098,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	1.500	1.500	294,09	
6521 00	Mobilfunkkosten	1000	2.200	2.200	1.501,65	
6540 00	Dienstreisen	1000	3.000	1.500	1.714,58	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.000	3.000	1.110,70	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	0	200	0,00	
6580 00	Tagungen, Empfänge, Repräsentation	1000	27.500	27.500	27.466,24	
6581 00	Ausstellungen Foyer	1000	1.500	1.500	90,44	
6600 00	Verfüungsmittel	1000	8.000	8.000	7.870,52	
6791 00	ILV Service	3000	39.100	36.300	33.196,61	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	19.600	18.200	18.756,70	
6820 00	Abschreibungen Mobiliar	3000	1.000	1.000	1.000,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>487.500</b>	<b>459.700</b>	<b>427.452,03</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0030 ****</b>		<b>487.500</b>	<b>459.700</b>	<b>427.452,03</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0030 ****</b>		<b>487.500</b>	<b>459.700</b>	<b>427.894,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0030 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442,47</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1501 00	Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon	1000	0	0	3,04	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	48.300	48.300	48.317,72	
1693 00	ILV Steuerung	3000	43.300	39.000	33.644,31	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>91.600</b>	<b>87.300</b>	<b>81.965,07</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		51.500	48.700	46.873,12	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	900	900	245,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1000	500	500	257,90	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	200	200	279,50	
6520 00	Mobilfunkkosten	1000	400	400	402,38	
6540 00	Dienstreisen	1000	900	800	224,10	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.400	2.400	1.421,63	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.000	1.000	967,25	
6791 00	ILV Service	3000	22.100	20.600	19.232,03	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	12.400	11.500	11.862,16	
6820 00	Abschreibungen Mobiliar	3000	200	200	200,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>91.600</b>	<b>87.300</b>	<b>81.965,07</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0031 ****</b>		<b>91.600</b>	<b>87.300</b>	<b>81.965,07</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0031 ****</b>		<b>91.600</b>	<b>87.300</b>	<b>81.965,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0031 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0050 Kreispartnerschaften**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Einnahmen Bürgerreise Polen	2000	16.000	16.000	12.990,00	
1101 00	Ersätze f. Informationsfahrt Kreistag i. d. Partnerlandkr.	2000	1.800	1.800	0,00	
1693 00	ILV Steuerung	3000	106.200	99.100	74.029,36	
1770 00	Zuschüsse Deutsch-Polnisches Jugendwerk etc.	2000	1.000	5.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>125.000</b>	<b>121.900</b>	<b>87.019,36</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		36.500	35.700	35.675,62	SN01
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2000	1.000	1.000	618,83	
6540 00	Dienstreisen	2000	10.000	10.000	9.660,57	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	2000	900	900	346,25	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	15.000	15.000	6.419,44	
6581 00	Informationsfahrt Kreistag in die Partnerlandkreise	2000	15.000	15.000	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	3000	300	300	300,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	900	900	815,12	
6791 00	ILV Service	3000	9.900	9.000	8.155,46	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	5.400	5.000	5.162,07	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	100,00	
7001 00	Jugendaustausch Tschenstochau	2000	10.000	9.000	5.756,50	
7180 00	Bürgerreise Polen	2000	20.000	20.000	14.009,50	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>125.000</b>	<b>121.900</b>	<b>87.019,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0050 ****</b>		<b>125.000</b>	<b>121.900</b>	<b>87.019,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0050 ****</b>		<b>125.000</b>	<b>121.900</b>	<b>87.019,36</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0050 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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.

zu 661000

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 00 Gemeindeorgane**  
**Unterabschnitt 0050 Kreispartnerschaften**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

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 Schullandhelmaufenthalten.

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 Währungsschwankungen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1693 00	ILV Steuerung	3000	407.300	380.500	242.941,44	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>407.300</b>	<b>380.500</b>	<b>242.941,44</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3000	2.000	0	26,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	24.800	0	45.824,14	
1581 00	Einführung neue Finanzwesensoftware	3000	228.800	228.800	50.000,00	
6720 00	KGSt für Vergleichsringe	3000	5.500	5.500	892,50	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	146.200	146.200	146.198,80	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>407.300</b>	<b>380.500</b>	<b>242.941,44</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ****</b>		<b>407.300</b>	<b>380.500</b>	<b>242.941,44</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ****</b>		<b>407.300</b>	<b>380.500</b>	<b>242.941,44</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0080</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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 wurde zum Januar 2013 eingeführt.

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

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 01 Rechnungsprüfung**  
**Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1630 00	Erstattungen Zweckverband Protec	0200	0	0	18.368,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.600	15.600	15.563,35	
1693 00	ILV Steuerung	3000	507.300	503.400	415.003,88	
1740 00	Erstattung Arbeitsamt	1000	7.700	10.300	9.434,26	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>530.600</b>	<b>529.300</b>	<b>458.369,49</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		346.900	349.700	293.863,90	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0210	200	200	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0210	3.000	3.000	2.567,97	
6500 00	Geschäftsausgaben	0210	400	400	232,08	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0210	6.200	6.200	6.604,26	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	0210	800	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	0210	800	800	733,37	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	4.600	11.100	4.192,72	
6567 00	Drucker- und Kopierkosten	1000	300	300	247,61	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	88.800	88.800	88.833,80	
6791 00	ILV Service	3000	52.800	48.500	44.356,34	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	25.800	20.300	16.737,44	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>530.600</b>	<b>529.300</b>	<b>458.369,49</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>530.600</b>	<b>529.300</b>	<b>458.369,49</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>530.600</b>	<b>529.300</b>	<b>458.369,49</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0100

zu 174000

Alterstellzeit

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung  
Unterabschnitt 0110 Kommunalamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren	0200	100	100	660,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	88.800	88.800	88.833,80	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>89.493,80</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		297.200	281.100	275.068,20	SN01
5200 00	Geräte,	0200	200	200	96,22	
	Ausstattungsgegenstände					
5620 00	Aus- und Fortbildung,	0200	800	800	420,00	
	Umschulung					
6500 00	Geschäftsausgaben	0200	200	200	84,08	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0200	4.500	4.500	4.683,64	
6540 00	Dienstreisen	0200	700	700	437,80	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	6.300	3.800	6.251,63	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	300	300	269,01	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.600	15.600	15.563,35	
6791 00	ILV Service	3000	35.500	32.500	29.744,53	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	18.200	14.300	11.790,73	
6793 00	ILV Steuerung	3000	17.800	15.700	14.240,82	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>397.300</b>	<b>369.700</b>	<b>358.650,01</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0110 ****</b>		<b>397.300</b>	<b>369.700</b>	<b>358.650,01</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0110 ****</b>		<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>89.493,80</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0110 ****</b>		<b>-308.400</b>	<b>-280.800</b>	<b>-269.156,21</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 0110

zu 061000

Widerspruchsgebühren aus Widerspruchsverfahren gegen Kommunalabgabenbescheide der kreisangehörigen Kommunen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	1000	200	200	10,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	125.400	125.400	125.447,88	
1691 00	ILV Service	3000	1.493.400	1.333.700	1.164.218,04	
1693 00	ILV Steuerung	3000	128.500	128.500	128.481,21	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.747.500</b>	<b>1.587.800</b>	<b>1.418.157,13</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		1.224.400	1.137.000	1.006.972,09	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000	500	500	1.333,96	
5201 00	Zentrale Schlüssel- und Türschilderverwaltung	1000	2.500	2.000	1.277,08	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	15.000	15.000	14.999,55	
6500 00	Geschäftsausgaben	1000	2.000	2.000	2.460,33	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	2.500	2.500	2.592,60	
6520 00	Mobilfunkkosten	1000	800	800	552,44	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	1000	2.000	2.000	3.878,56	
6540 00	Dienstreisen	1000	1.000	1.000	1.397,17	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1000	2.000	2.000	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	146.300	101.400	65.881,48	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	15.000	12.000	19.123,31	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.000	18.000	18.029,00	
6791 00	ILV Service	3000	181.400	167.100	151.575,15	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	132.900	123.300	126.884,41	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.100	1.100	1.100,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.747.500</b>	<b>1.587.800</b>	<b>1.418.157,13</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>1.747.500</b>	<b>1.587.800</b>	<b>1.418.157,13</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>1.747.500</b>	<b>1.587.800</b>	<b>1.418.157,13</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0100	2.000	2.000	3.898,73	
1502 00	Einnahmen Kreisfamilien- fest	0100	0	15.000	0,00	
1693 00	ILV Steuerung	3000	107.800	105.700	126.658,31	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>109.800</b>	<b>122.700</b>	<b>130.557,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		72.900	71.300	68.472,80	SN01
5200 00	Geräte, Reparaturen	0100	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0100	900	900	751,05	
6500 00	Geschäftsausgaben	0100	1.000	1.000	1.022,24	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0100	1.000	1.000	997,20	
6521 00	Mobilfunkkosten	0100	300	300	421,50	
6522 00	GEZ-Gebühren	0100	0	100	215,76	
6530 00	Öffentlichkeitsarbeit	0100	8.000	8.000	9.885,36	
6540 00	Dienstreisen	0100	1.000	1.000	435,20	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.000	1.700	954,47	
6580 00	Repräsentationen	0100	10.000	10.000	9.584,70	
6581 00	Jubiläum 40 Jahre Bodensee- kreis	1000	0	0	26.033,19	
6582 00	Kreisfamilienfest	0100	0	15.000	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge Presseclubs Friedrichshafen / Oberschwaben	0100	200	100	40,00	
6791 00	ILV Service	3000	8.600	7.800	7.185,10	
792 00	ILV Gebäudekosten	3000	4.700	4.300	4.458,47	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>109.800</b>	<b>122.700</b>	<b>130.557,04</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>109.800</b>	<b>122.700</b>	<b>130.557,04</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>109.800</b>	<b>122.700</b>	<b>130.557,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1501 00	Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon	3000	0	0	20,97	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.000	15.000	15.000,00	
1691 00	ILV Service	3000	0	0	4.722,99	
1693 00	ILV Steuerung	3000	220.400	204.300	186.135,86	
	<b>*** SUMME EINNAHMEN ***</b>		<b>235.400</b>	<b>219.300</b>	<b>205.879,82</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		170.000	155.500	151.624,81	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	2.500	2.500	250,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	3000	2.000	2.000	971,65	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3000	2.000	2.000	1.830,82	
6520 00	Mobilfunkkosten	3000	600	600	408,16	
6540 00	Dienstreisen	3000	1.200	1.200	681,17	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.200	4.600	2.216,27	
6791 00	ILV Service	3000	42.200	40.700	39.321,27	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	11.800	9.300	7.675,67	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	700	700	700,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	200,00	
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		<b>235.400</b>	<b>219.300</b>	<b>205.879,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>235.400</b>	<b>219.300</b>	<b>205.879,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>235.400</b>	<b>219.300</b>	<b>205.879,82</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebselnnahmen	3000	0	0	134,19	
1640 00	Erstattung Sozialversicherungsträger	1000	0	0	1.438,24	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	177.500	177.500	177.497,78	
1691 00	ILV Service	3000	863.800	998.600	849.306,84	
1693 00	ILV Steuerung	3000	257.000	257.000	256.928,35	
1910 00	Säumniszuschläge	3000	120.000	120.000	89.485,05	
2611 00	Ersatz von Vollstreckungskosten allgemein	3000	65.000	60.000	79.220,80	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.483.300</b>	<b>1.613.100</b>	<b>1.454.011,25</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		1.086.400	1.141.900	977.867,49	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3000	500	500	161,07	
5202 00	Wartungsgebühren Tresorraum	3000	1.700	1.700	1.674,48	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	20.000	20.000	9.429,88	
6500 00	Geschäftsausgaben	3000	6.000	5.000	5.801,43	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3000	3.000	1.000	1.365,69	
6520 00	Telefonkosten, Telecash etc.	3000	500	500	413,47	
6521 00	Mobilfunkkosten Vollstreckung	3000	400	400	401,22	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3000	7.000	7.000	11.134,36	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	3000	3.000	3.000	1.811,77	
6540 00	Dienstreisen	3000	7.000	7.000	6.491,68	
6550 00	Sachverständigenkosten, GPA-Prüfung	3000	0	0	66,50	
6551 00	Erstattung Vollstreckungskosten Überlingen für Amtshilfe	3000	1.000	1.000	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	18.300	124.200	161.400,52	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	6.400	6.400	7.092,24	
6580 00	Kontoführungsgebühr incl. Elektronikcash	3000	40.000	35.000	39.118,75	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3000	100	100	80,00	
6791 00	ILV Service	3000	183.000	171.200	154.206,04	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	55.500	43.700	35.956,43	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.200,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	200,00	
7180 00	Umlage GPA	3000	42.000	42.000	37.992,60	
8420 00	Abdeckung Kassenfehlbeträge	3000	100	100	145,63	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.483.300</b>	<b>1.613.100</b>	<b>1.454.011,25</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ****</b>		<b>1.483.300</b>	<b>1.613.100</b>	<b>1.454.011,25</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ****</b>		<b>1.483.300</b>	<b>1.613.100</b>	<b>1.454.011,25</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0310

zu 562000

Erhöhter Schulungsaufwand durch die Umstellung auf Doppik.

zu 655000

Die letzte Allgemeine Finanzprüfung durch die GPA (2005 - 2010) erfolgte 2011.

zu 656500

Kostenreduzierung durch Wechsel von FIWES auf INFOMA.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.000	100	360,00	
1501 00	Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon	3100	200	100	28,18	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt - vorläufig	3000	171.000	171.000	206.963,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	980.800	762.600	571.394,65	
1691 00	ilv Service	3000	7.100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		900.400	750.900	646.218,65	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	500	1.000	303,13	
5201 00	Wartung aller technischen Einrichtungen	3100	45.000	0	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	10.000	10.000	3.427,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3100	9.000	5.000	2.812,83	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3100	3.500	1.500	1.139,45	
6520 00	Mobilfunkkosten	3100	3.500	1.800	2.123,86	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3100	8.000	3.000	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3100	7.000	3.000	4.455,90	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	31.500	30.900	10.231,49	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.200	1.200	1.096,69	
6582 00	Organisationsuntersuchung	3100	0	0	-5.549,71	
6791 00	ILV Service	3000	109.100	100.700	91.962,58	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	30.800	24.200	19.923,96	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	500	500	500,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1700 00	Bund für Zensus 2011	1000	0	0	49.809,40	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	49.809,40	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
6584 00	Interviewer und Sachkosten Zensus 2011	1000	0	0	-152.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		0	0	-152.000,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ****</b>		0	0	-152.000,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 ****</b>		0	0	49.809,40	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510</b>		0	0	201.809,40	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1611 00	Erstattung Bundestagswahl	0200	0	2.000	12.080,81	
1612 00	Erstattung Europawahl	0200	0	11.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	13.000	12.080,81	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.000	3.000	963,00	
6581 00	Kosten Europawahl	0200	0	2.000	0,00	
6583 00	Kosten Bundestagswahl	0200	0	0	14.736,42	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		1.000	5.000	15.699,42	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****</b>		1.000	5.000	15.699,42	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****</b>		0	13.000	12.080,81	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520</b>		-1.000	8.000	-3.618,61	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beiträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.000	100	360,00	
1501 00	Ersatz Privatgespräche Mobiltelefon	3100	200	100	28,18	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt - vorläufig	3000	171.000	171.000	206.963,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	980.800	762.600	571.394,65	
1691 00	Ilv Service	3000	7.100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		900.400	750.900	646.218,65	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	500	1.000	303,13	
5201 00	Wartung aller technischen Einrichtungen	3100	45.000	0	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	10.000	10.000	3.427,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3100	9.000	5.000	2.812,83	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3100	3.500	1.500	1.139,45	
6520 00	Mobilfunkkosten	3100	3.500	1.800	2.123,86	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3100	8.000	3.000	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3100	7.000	3.000	4.455,90	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	31.500	30.900	10.231,49	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.200	1.200	1.096,69	
6582 00	Organisationsuntersuchung	3100	0	0	-5.549,71	
6791 00	ILV Service	3000	109.100	100.700	91.962,58	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	30.800	24.200	19.923,96	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	500	500	500,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>1.160.100</b>	<b>933.800</b>	<b>778.745,83</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1700 00	Bund für Zensus 2011	1000	0	0	49.809,40	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	49.809,40	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
6584 00	Interviewer und Sachkosten Zensus 2011	1000	0	0	-152.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		0	0	-152.000,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ****</b>		0	0	-152.000,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 ****</b>		0	0	49.809,40	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510</b>		0	0	201.809,40	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1611 00	Erstattung Bundestagswahl	0200	0	2.000	12.080,81	
1612 00	Erstattung Europawahl	0200	0	11.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	13.000	12.080,81	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.000	3.000	963,00	
6581 00	Kosten Europawahl	0200	0	2.000	0,00	
6583 00	Kosten Bundestagswahl	0200	0	0	14.736,42	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		1.000	5.000	15.699,42	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****</b>		1.000	5.000	15.699,42	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****</b>		0	13.000	12.080,81	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520</b>		-1.000	8.000	-3.618,61	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 Unterabschnitt 0522 Kreistagswahl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6580 00	Kosten Kreistagswahl	1000	0	100.000	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	100.000	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0522 ****		0	100.000	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0522 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0522		0	-100.000	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0100	100	100	0,00	
1623 00	Sonstige Erstattungen	0100	0	0	798,40	
1693 00	ILV Steuerung	3000	63.400	64.300	50.315,56	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>63.500</b>	<b>64.400</b>	<b>51.113,96</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		36.800	36.100	34.733,61	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0100	200	200	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0100	1.000	1.000	304,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0100	3.300	3.300	764,07	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0100	300	300	142,22	
6521 00	Mobilfunkkosten	0100	600	600	592,83	
6540 00	Dienstreisen	0100	800	800	541,30	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	500	800	452,63	
6630 00	Kurse, Seminare	0100	3.000	3.000	1.307,07	
6781 00	Aktionsbündnis Familie Bodenseekreis	0100	2.000	5.000	500,00	
6791 00	ILV Service	3000	11.100	10.200	9.242,51	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	3.900	3.100	2.533,72	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>63.500</b>	<b>64.400</b>	<b>51.113,96</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0550 ****</b>		<b>63.500</b>	<b>64.400</b>	<b>51.113,96</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0550 ****</b>		<b>63.500</b>	<b>64.400</b>	<b>51.113,96</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0550 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 0550

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	Miet- und Nebenkosten Gebäude Glärnischstraße 1 - 3	3100	6.700	6.500	6.520,69	
1401 00	Miet- und Nebenkosten Gebäude Albrechtstrasse 75	3100	7.500	7.000	7.236,72	
1402 00	DRK für Stromkosten Leitstelle - Verrechnung mit 1340	3100	15.500	15.500	18.015,57	
1403 00	DRK für Betriebskosten Leitstelle - Verrechnung mit 1340	3000	6.500	6.500	6.349,25	
1501 00	Vermischte Einnahmen Albrechtstraße 75	3100	0	0	26,85	
1691 00	ILV Service	3000	5.400	43.300	43.269,60	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	1.444.100	1.137.400	936.296,68	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.485.700	1.216.200	1.017.715,36	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		132.800	106.000	83.312,45	SN01
5000 00	Unterhaltung Gebäude Glärnischstraße 1 - 3	3100	204.000	168.500	111.339,54	
5001 00	Unterhaltung Gebäude Albrechtstraße 75	3100	189.800	122.000	134.607,54	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	3.000	500	1.197,77	
5300 00	Mieten Gebäude Glärnischstraße (Parkplätze)	3100	1.600	1.500	1.533,88	
5302 00	Miete und Nebenkosten Albrechtstraße 67	3100	60.200	59.000	60.189,87	
5303 00	Miete Energielieferer Glärnischstraße	3100	30.000	30.000	27.105,36	
5304 00	Miete Energielieferer Albrechtstr. 75	3100	70.000	70.000	65.444,88	
5400 00	Bewirtschaftung Gebäude Glärnischstraße	3100	284.500	233.600	206.473,19	
5401 00	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 75	3100	307.400	251.500	215.493,20	
5402 00	Bewirtschaftung Gebäude Albrechtstrasse 67	3100	19.500	18.400	15.245,70	
5410 00	Versicherungen etc. Gebäude Glärnischstraße	3100	7.200	7.100	6.945,90	
5411 00	Versicherungen etc. Gebäude Albrechtstrasse 75	3100	6.100	6.100	6.056,07	
5501 00	Fahrzeughaltung Rasenmäher etc.	3100	3.500	500	922,75	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	1.000	0	361,12	
6520 00	Kabelanschluss	3100	400	400	376,99	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	500	500	558,50	
6522 00	Telefonkosten Brandmeldeanlage	3100	600	600	480,76	
6523 00	GEZ-Gebühren	3100	0	400	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	18.600	6.600	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	93.200	90.600	44.340,23	
6791 00	ILV Service	3000	8.000	8.100	7.231,36	
6793 00	ILV Steuerung	3000	42.700	33.200	27.398,30	
6820 00	Abschreibungen Mobilfar Sitzungssäle	3000	1.100	1.100	1.100,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.485.700	1.216.200	1.017.715,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		1.485.700	1.216.200	1.017.715,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		1.485.700	1.216.200	1.017.715,36	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600		0	0	0,00	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0600

zu 500000

Überprüfung der Elektrogeräte 30.000 Euro

zu 656500

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Vermischte Einnahmen	1000	200	200	586,50	
1691 00	ILV Service	3000	230.600	204.300	176.429,61	
1693 00	ILV Steuerung	3000	98.700	98.700	98.667,80	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>329.500</b>	<b>303.200</b>	<b>275.683,91</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		197.300	175.400	174.877,96	SN01
2200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000	500	500	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	2.000	1.500	1.000,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1000	9.000	9.000	4.467,44	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	100	100	35,00	
6540 00	Dienstreisen	1000	500	500	0,00	
6560 00	Internet-Präsentation und Bürgerdienst	1000	40.000	40.000	24.999,79	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	14.300	15.300	11.347,39	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	400	400	378,93	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.100	3.100	3.135,00	
6791 00	ILV Service	3000	34.400	31.400	28.749,25	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	26.600	24.700	25.393,15	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>329.500</b>	<b>303.200</b>	<b>275.683,91</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601 ****</b>		<b>329.500</b>	<b>303.200</b>	<b>275.683,91</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0601 ****</b>		<b>329.500</b>	<b>303.200</b>	<b>275.683,91</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0601 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0601

zu 656000

Relaunch Internet und Internetauftritt sowie Anbindung zu Wissensmanagement

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Portoersätze	1000	65.000	50.000	62.916,65	
1691 00	ILV Service	3000	636.000	634.100	572.432,55	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>701.000</b>	<b>684.100</b>	<b>635.349,20</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		152.100	157.700	153.196,62	SN01
5200 00	Geräte, Frankiermaschine, Reparaturen	1000	7.000	6.000	5.656,11	
6500 00	Geschäftsausgaben	1000	21.000	21.000	16.633,17	
6520 00	Mobilfunkkosten	1000	200	0	208,38	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	1000	465.000	450.000	412.431,26	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	800	700	779,92	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	100	100	59,37	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.100	3.100	3.135,00	
6791 00	ILV Service	3000	27.500	25.100	22.866,22	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	18.000	14.200	14.183,15	
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	1.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>701.000</b>	<b>684.100</b>	<b>635.349,20</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0602 ****</b>		<b>701.000</b>	<b>684.100</b>	<b>635.349,20</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0602 ****</b>		<b>701.000</b>	<b>684.100</b>	<b>635.349,20</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0602 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Ersätze für Privatkopien	1000	300	300	85,60	
1691 00	ILV Service	3000	84.400	112.300	88.408,53	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>84.700</b>	<b>112.600</b>	<b>88.494,13</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5200 00	Kosten Kopiergeräte	1000	25.000	15.000	6.371,81	
6500 00	Kopierpapier für alle Bereiche	1000	35.000	35.000	34.905,33	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	16.000	16.000	669,39	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	8.700	8.700	8.686,70	
6791 00	ILV Service	3000	0	37.900	37.860,90	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>84.700</b>	<b>112.600</b>	<b>88.494,13</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0603 ****</b>		<b>84.700</b>	<b>112.600</b>	<b>88.494,13</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0603 ****</b>		<b>84.700</b>	<b>112.600</b>	<b>88.494,13</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0603 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0604 Telefonanlage**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Einnahmen Projekt Staatsanzeiger Leuchttürme	1000	0	0	2.000,00	
1503 00	Ersätze Münztelefon Glärnischstraße	1000	0	200	264,65	
1620 00	Erstattungen Integrationsamt	1000	0	0	1.086,00	
1621 00	Kostenerstattung Städte und Gemeinden	1000	0	90.000	51.773,64	
1691 00	ILV Service	3000	154.800	400.900	361.304,19	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>154.800</b>	<b>491.100</b>	<b>416.428,48</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	291.700	176.031,35	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1000	5.000	1.500	7.986,63	
5202 00	Wartungskosten Telefonanlage	1000	35.000	34.000	37.275,17	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	3.000	8.000	4.264,04	
6500 00	Geschäftskosten, Bürobedarf	1000	500	8.500	4.068,76	
6520 00	Telefonkosten Verwaltungsgebäude Friedrichshafen	1000	28.000	28.000	25.257,02	
6521 00	Mobilfunkkosten	1000	2.800	2.500	2.887,88	
6523 00	Münztelefon Glärnischstraße	1000	0	200	169,34	
6530 00	Inserate Telefonbücher	1000	0	12.500	11.307,48	
6540 00	Dienstreisen	1000	0	4.000	1.781,57	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	0	30.900	10.314,39	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	0	300	231,39	
6568 00	Ersatzbeschaffung von Software unter 410 Euro	1000	50.000	0	0,00	
6760 00	Erstattung Personalbereitstellung	1000	0	0	70.967,04	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	29.200	29.200	29.195,10	
6791 00	ILV Service	3000	0	31.400	28.748,87	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	0	7.100	5.842,45	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.000	1.000	100,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	300	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>154.800</b>	<b>491.100</b>	<b>416.428,48</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0604 ****</b>		<b>154.800</b>	<b>491.100</b>	<b>416.428,48</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0604 ****</b>		<b>154.800</b>	<b>491.100</b>	<b>416.428,48</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0604 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

Die in 2015 nicht geplanten Haushaltsstellen sind in den Unterabschnitt 0606 "Erweiterter Bürgerservice" gewandert.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Fahrtkostenersätze	1000	500	500	992,00	
1691 00	ILV Service	3000	83.700	84.800	84.589,15	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>84.200</b>	<b>85.300</b>	<b>85.581,15</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5500 00	Fahrzeughaltung	1000	63.900	65.000	65.245,09	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.600	15.600	15.636,06	
820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	4.400	4.400	4.400,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	300	300,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>84.200</b>	<b>85.300</b>	<b>85.581,15</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0605 ****</b>		<b>84.200</b>	<b>85.300</b>	<b>85.581,15</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0605 ****</b>		<b>84.200</b>	<b>85.300</b>	<b>85.581,15</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0605 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0605

zu 550000

Wechsel des Leasinggebers

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0606 Erweiterter Bürgerservice**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1503 00	Ersätze Münztelefon	1000	200	0	0,00	
1621 00	Kostenerstattung Städte und Gemeinden	1000	90.000	0	0,00	
1691 00	Ilv Service	1300	7.100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>97.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		294.400	0	0,00	SN01
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	1000	1.000	0	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	30.000	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1300	16.000	0	0,00	
6521 00	Mobilfunkkosten	1000	500	0	0,00	
6522 00	Münztelefon GL 1-3	1000	200	0	0,00	
6530 00	Öffentlichkeitsarbeit	1300	12.500	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	1300	4.000	0	75,76	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	34.700	0	0,00	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	600	0	0,00	
6791 00	ILV Service	3000	40.000	0	0,00	
6792 00	IIV Gebäudekosten	3000	9.000	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	29.100	0	0,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	0	0	900,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	0	0	300,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>1.275,76</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0606 ****</b>		<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>1.275,76</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0606 ****</b>		<b>97.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0606 ****</b>		<b>-374.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.275,76</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0606**

Umsetzung Erweiterter Bürgerservice zur Vorbereitung auf die Einführung eines Bürgeramtes; Servicecenter Bodenseekreis mit D115 bisher bei UA 0604.

zu 560000

Beschaffung einheitlicher Dienstkleidung für die InfoPlus.

zu 5620

Aus- und Fortbildung hinsichtlich der Entwicklung von Service-Standards.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0607 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0607 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0607 ****		0	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1691 00	ILV Service	3000	242.600	250.000	231.012,96	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>242.600</b>	<b>250.000</b>	<b>231.012,96</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6400 00	Allgemeine Haftpflichtversicherung (ohne Abfallwirtschaftsamt)	3000	13.000	13.000	11.457,66	
6401 00	Eigenschadenversicherung	3000	51.000	59.500	50.752,60	
6402 00	Beitrag Deutscher Versicherungsverband	3000	900	900	812,00	
6403 00	Dienstriefahrzeugversicherung	3000	13.000	13.000	11.900,91	
6404 00	Umweltschadensversicherung	3000	4.100	4.500	4.086,93	
6405 00	Schlüsselverlustversicherung	3000	1.400	1.400	1.178,54	
6405 10	Elektronikversicherung (EDV etc.)	3000	14.000	14.000	13.361,58	
6406 00	Vermögensschäden-Haftpflichtversicherung Fremde	3000	6.000	6.000	5.537,49	
6407 00	Inhaltsversicherung (s.u.)	3000	37.800	37.800	33.208,95	
6407 10	Vertrauensschadenversicherung	3000	4.000	4.000	3.493,36	
6610 00	Mitgliedsbeiträge Landkreistag und KGSt	3000	72.000	70.500	69.852,94	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	25.400	25.400	25.370,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>242.600</b>	<b>250.000</b>	<b>231.012,96</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0609 ****</b>		<b>242.600</b>	<b>250.000</b>	<b>231.012,96</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0609 ****</b>		<b>242.600</b>	<b>250.000</b>	<b>231.012,96</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0609 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 0609**

In diesem Unterabschnitt werden zentral 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 (Laufzeit 2011 - 2019) 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 bei schadenverursachenden Amtsträgern.

zu 640700

Versicherung der beweglichen Betriebs- und Geschäftsausstattung.

- Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung

- Leitungswasserversicherung

- Sturm- und Hagelversicherung

- Versicherung weiterer Elementarschäden

zu 640710

Versicherungsschutz für vorsätzlich verursachte Schäden der Mitarbeiter.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	3100	6.800	0	0,00	
1680 00	Heiz- und Wartungskostener- stattung vom Investor	3100	25.000	25.000	31.546,90	
1692 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	1.379.200	1.299.500	1.353.852,12	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>1.411.000</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.385.399,02</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
.000 00	Wartung Energielieferung	3100	0	0	566,44	
5001 00	Bauliche Unterhaltung	3100	30.000	7.000	19.681,39	
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	26.000	26.012,40	
5305 00	Miete Parkplätze TG AL 77	3100	5.400	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	421.000	374.000	415.731,76	
6520 00	GEZ-Gebühren	3100	0	400	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	8.000	0	7.937,71	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	29.200	30.000	28.626,87	
6793 00	ILV Steuerung	3000	38.300	34.000	33.742,41	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.500	1.500	1.500,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	600	600	600,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.411.000</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.385.399,02</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0622 ****</b>		<b>1.411.000</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.385.399,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0622 ****</b>		<b>1.411.000</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.385.399,02</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0622 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	1000	500	0	100,00	
1500 00	Sonstige Einnahmen	1000	0	1.500	338,50	
1620 00	Erstattung KVJS	1000	4.600	2.200	1.086,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	26.100	26.100	26.060,10	
1691 00	ILV Service	3000	1.988.200	1.853.700	1.758.841,62	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.019.400</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.786.426,22</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		950.800	1.007.800	873.789,67	SN01
5200 00	Geräte, Reparaturen	1000	1.500	1.500	660,12	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	15.000	12.000	19.608,07	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1000	2.000	3.500	1.353,87	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1000	1.500	1.500	1.309,57	
6520 00	Mobilfunkkosten	1000	2.000	2.000	1.062,70	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1000	1.500	1.500	4.389,57	
6540 00	Dienstreisen	1000	3.000	2.500	4.580,54	
6561 00	Serverkosten	1000	330.000	320.000	350.367,60	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	0	600	913,69	
6570 00	Netzwerk Betrieb und Unterhaltung	1000	70.000	60.000	61.443,95	
6580 00	Zentrale Software	1000	70.000	75.000	53.761,16	
6581 00	Hardware Wartungsverträge und Pflege	1000	35.000	28.000	53.799,97	
6582 00	IT-Sicherheit	1000	30.000	15.000	37.645,63	
6583 00	Kosten Microsoft-Lizenzen	1000	90.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	12.500	12.500	12.540,00	
6791 00	ILV Service	3000	140.600	128.800	118.130,16	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	92.700	75.000	64.566,45	
6820 00	Abschreibungen Software	3000	72.000	72.000	72.000,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	4.300	4.300	4.300,00	
7130 00	Entgelte an KIRU/Zentrale Datenleistungskosten	1000	95.000	60.000	50.203,50	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.019.400</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.786.426,22</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0625 ****</b>		<b>2.019.400</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.786.426,22</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0625 ****</b>		<b>2.019.400</b>	<b>1.883.500</b>	<b>1.786.426,22</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0625 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0625

zu 657000

Wegen steigender Transferraten 50 Mbit Leistungsnetz erforderlich.

zu 658200

Erstellung Notfallkonzept, Sicherheitsaudit.

zu 713000

Erhöhung der Datenleitungsgeschwindigkeit zum Rechenzentrum / KVN / LVN von 4 Mbit auf 20 Mbit.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Ersätze Zeiterfassungskarten, Einführungslehrg., Ausbildung	1000	1.000	1.000	3.601,05	
1691 00	ILV Service	3000	1.833.600	1.282.000	1.224.158,67	
1710 00	Erstattung Land für Verwaltungspraktikanten	1000	0	9.500	20.172,00	
2600 00	Bußgelder Disziplinarverfahren	1000	100	1.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.834.700</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.247.931,72</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		858.200	851.500	820.127,81	SN01
5200 00	Reparaturen, Zeiterfassung etc.	1000	15.000	1.500	3.362,11	
5620 00	Zentrale Fortbildung	1000	200.000	40.000	34.999,73	
5621 00	Kosten der Ausbildung	1000	60.000	35.000	53.718,14	
5622 00	Kosten Personalentwicklung	1000	80.000	80.000	55.000,23	
6400 00	Leistungen in Schadensfällen	1000	2.000	2.000	1.493,44	
6500 00	Geschäftsausgaben incl. Zeiterfassung, Infoblatt etc.	1000	20.000	7.000	6.144,62	
6510 00	Umläufe, Zeitungen, Gesetzesblätter etc.	1000	12.000	12.000	12.793,36	
6520 00	ARD und ZDF Rundfunkbeitrag des Bodenseekreises	1000	15.000	0	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal etc.	1000	1.000	1.000	-35,27	
6540 00	Dienstreisen	1000	500	500	515,60	
6550 00	GPA für Stellenbewertung	1000	10.000	10.000	10.000,20	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	19.300	10.900	19.314,33	
6580 00	Repräsentationskosten Personal	1000	5.000	5.000	4.065,58	
6581 00	Permanente Organisationsuntersuchungen	1000	20.000	20.000	19.516,65	
6582 00	Betreuung für Mitarbeiter- kinder	1000	5.000	5.000	2.461,88	
6583 00	Kosten Flächenkonzeption	1000	300.000	0	0,00	
6584 00	Umzugs- und Speditionskosten	1000	50.000	0	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeitrag KAV	1000	4.000	4.000	4.092,60	
6720 00	Betriebsarzt und Arbeits- sicherheit	1000	14.000	70.000	69.999,87	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	72.900	72.900	72.947,82	
6791 00	ILV Service	3000	70.400	64.800	57.013,02	
6820 00	Abschreibungen für Bewegliche Sachen	3000	300	300	300,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.834.700</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.247.931,72</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****		1.834.700	1.293.500	1.247.931,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		1.834.700	1.293.500	1.247.931,72	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800		0	0	0,00	

#### Erläuterungen Unterabschnitt 0800

zu 562000

Kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter für alle UA zentral veranschlagt und als Deckung vorgemerkt.

zu 562100

Es werden mehr Auszubildende als in den Vorjahren angenommen. Des Weiteren besteht nun eine tarifliche Verpflichtung Miet- und Reisekosten der Auszubildenden (z.B. Abschlusslehrgang in Karlsruhe) zu bezahlen. Die Präsenz als Arbeitgeber im Landkreis wird intensiviert (z.B. bei Messen) und es soll in Zusammenarbeit mit der Pressestelle ein Imagefilm erstellt werden.

zu 650000

Durch den Wegfall der Lagermöglichkeiten im Fallenbrunnen (Abriss) war es erforderlich Räume bei der Stadt Friedrichshafen anzumieten. Ebenfalls müssen Kosten für Einrichtungs- und Umzugsplanungen veranschlagt werden.

zu 652000

Seit 2014 werden Rundfunkbeiträge sämtlicher Fachbereiche zentral durch das Hauptamt abgerechnet.

zu 672000

Erweiterung der Dienstleistung des BAD (zusätzl. Betriebliches Eingliederungsmanagement - BEM). Ebenfalls müssen die Leistungen einer Fachkraft für Arbeitssicherheit extern vergeben werden.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1693 00	ILV Steuerung	3000	230.700	246.100	243.875,77	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>230.700</b>	<b>246.100</b>	<b>243.875,77</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		82.800	89.700	93.171,28	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3000	100	100	0,00	
620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1000	8.000	8.000	5.707,98	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3000	1.000	1.000	854,89	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3000	1.000	1.000	351,90	
6521 00	Mobilfunkkosten	1000	0	0	474,11	
6540 00	Dienstreisen	1000	1.500	1.500	2.539,73	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.000	2.700	945,79	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	200	200	148,29	
6791 00	ILV Service	3000	129.700	137.600	136.161,42	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	5.400	4.300	3.520,38	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>230.700</b>	<b>246.100</b>	<b>243.875,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0801 ****</b>		<b>230.700</b>	<b>246.100</b>	<b>243.875,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0801 ****</b>		<b>230.700</b>	<b>246.100</b>	<b>243.875,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0801 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1300 00	Essensgelder Verwaltungsangehörige	3000	40.000	35.000	36.855,98	
1331 00	Erlöse aus Eisverkauf	3000	300	300	431,01	
1332 00	Erlöse aus Süßwarenverkauf	3000	0	0	61,85	
1500 00	Ersätze Getränkeservice Ämter	1000	24.500	2.000	24.189,20	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>64.800</b>	<b>37.300</b>	<b>61.538,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		78.100	83.900	60.961,98	SN01
5000 00	Bauliche Unterhaltung anteilig	3100	7.000	7.000	8.766,11	
5200 00	Wartungskosten Küche	3000	500	500	214,07	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	600	600	3,99	
5303 00	Miete Energielieferung	3100	2.200	2.200	1.198,80	
5400 00	Bewirtschaftungskosten Betrieb	3000	2.000	700	2.943,33	
5401 00	Bewirtschaftung Gebäude	3100	29.500	29.500	21.811,49	
5410 00	Versicherungen etc.	3100	100	100	16,67	
5700 00	Kosten der Essenlieferung	3000	30.000	30.000	30.235,85	
5701 00	Kosten Eisverkauf	3000	200	200	203,31	
5702 00	Kosten Salate	3000	12.000	10.000	10.535,25	
5703 00	Kosten Süßwaren	3000	0	0	81,12	
5710 00	Kosten Trinkwasseranlage	1000	7.000	7.000	6.113,18	
5712 00	Kosten für Getränke Eigenverbrauch	1000	8.000	7.000	7.869,11	
6411 00	Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	523,46	
6522 00	Telefonkosten Brandmeldeanlage	3100	100	100	72,69	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	500	900	496,42	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	200	100	44,49	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	5.900	5.900	5.928,98	
6791 00	ILV Service	3000	18.800	19.600	18.251,23	
6793 00	ILV Steuerung	3000	11.800	10.800	9.102,14	
6800 00	Abschreibungen	3000	700	700	700,00	
6820 00	Abschreibungen bewegliche Sachen	3000	800	800	800,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>216.000</b>	<b>217.600</b>	<b>186.873,67</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ****</b>		<b>216.000</b>	<b>217.600</b>	<b>186.873,67</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ****</b>		<b>64.800</b>	<b>37.300</b>	<b>61.538,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0810 ****</b>		<b>-151.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-125.335,63</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1693 00	ILV Steuerung	3000	22.600	20.000	27.017,15	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>22.600</b>	<b>20.000</b>	<b>27.017,15</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1200	500	500	0,00	
320 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	1.300	1.300	177,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	1200	200	200	82,67	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	500	500	228,50	
6520 00	Mobilfunkkosten	1200	600	600	430,47	
6540 00	Dienstreisen	1200	500	500	267,53	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	0	100	11.521,04	
6791 00	ILV Service	3000	9.200	8.600	7.956,27	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	9.800	7.700	6.353,67	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>22.600</b>	<b>20.000</b>	<b>27.017,15</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>22.600</b>	<b>20.000</b>	<b>27.017,15</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>22.600</b>	<b>20.000</b>	<b>27.017,15</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren und Auslagen	1200	85.000	143.500	112.706,14	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		85.000	143.500	112.706,14	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		491.800	468.900	438.530,78	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1200	700	500	483,14	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	12.000	12.000	2.666,92	
6500 00	Geschäftsausgaben	1200	4.000	4.000	2.531,08	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	3.200	3.200	3.679,73	
6520 00	Ersatzvornahme Schornstein- feger	1200	5.000	13.500	2.154,94	
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	6.679,21	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	3.000	2.000	492,84	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	16.200	22.000	3.362,78	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	3.900	3.900	4.715,16	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte	1200	200	200	145,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	10.800	10.800	10.817,40	
6791 00	ILV Service	3000	91.300	85.300	77.485,89	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	27.400	21.600	17.776,27	
6793 00	ILV Steuerung	3000	35.800	32.300	27.463,71	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	300	300,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		715.800	690.700	600.484,85	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****		715.800	690.700	600.484,85	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		85.000	143.500	112.706,14	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110 ****		-630.800	-547.200	-487.778,71	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1110

zu 654000

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

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren Akteneinsicht	1200	500	1.000	47,00	
0613 00	Gebühren Verkehrsmaßnahmen Straßenverkehrsbehörde	1200	110.000	80.000	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	1200	8.000	8.000	7.570,04	
1640 00	Erstattung Sozialversicherungsträger	1000	0	0	1.564,20	
1740 00	Erstattung Arbeitsamt	1000	10.400	12.600	14.654,08	
2600 00	Bußgelder wie vor VRG	1200	650.000	640.000	694.795,41	
2601 00	Bußgelder Fahrpersonalrecht (Unterabschnitt 1122)	1200	45.000	25.000	35.850,15	
2603 00	Bußgelder Gewerbeaufsicht (Unterabschnitt 1202)	1200	5.000	5.000	5.253,50	
2605 00	Bußgelder Landwirtschaftsamt (Unterabschnitt 7820)	1200	1.000	1.000	123,50	
2607 00	Bußgelder Versorgungsamt (Unterabschnitt 4020)	1200	35.000	50.000	76.759,70	
2608 00	Bußgelder Forstamt (Unterabschnitt 8550)	1200	1.000	2.000	885,80	
2612 00	Bußgelder Geschwindigkeits- messungen mobil	1200	500.000	400.000	0,00	
2613 00	Bußgelder Geschwindigkeits- messungen stationär	1200	900.000	900.000	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.265.900	2.124.600	837.503,38	
	**** AUSGABEN ****					
000	Personalausgaben		990.000	961.700	888.461,10	SN01
200 00	Geräte, Reparaturen	1200	500	800	0,00	
5410 00	Elektronikversicherung Messgeräte	1200	9.000	6.000	0,00	
5500 00	Kosten mobile Jugendverkehrs- schule	1200	6.000	6.000	0,00	
5501 00	Kosten Geschwindigkeitsmess- geräte	1200	40.000	50.000	0,00	
5502 00	Fahrzeughaltung VW-Passat/Bus	1200	5.000	5.000	0,00	
5503 00	Fahrzeughaltung Blitzbus	1200	5.000	5.000	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	4.000	6.000	1.799,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	1200	10.000	20.000	4.623,63	
6501 00	Kosten Verkehrssicherheitsrat	1200	2.500	2.500	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	1.500	2.100	1.269,16	
6520 00	Mobiltelefon	1200	2.500	2.500	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	1200	1.000	1.100	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6540 00	Dienstreisen	1200	2.000	2.500	263,45	
6550 00	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	7.000	9.000	986,85	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	16.200	15.800	15.028,18	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.100	1.100	1.207,83	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	1200	100	100	0,00	
6791 00	ILV Service	3000	124.800	120.700	106.018,26	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	21.300	16.700	13.767,03	
6793 00	ILV Steuerung	3000	49.800	45.800	37.135,57	
6810 00	Abschreibungen Messgeräte	3000	12.300	12.300	0,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	2.400	2.400	0,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	3.600	3.600	300,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.317.600</b>	<b>1.298.700</b>	<b>1.070.860,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1111 ****</b>		<b>1.317.600</b>	<b>1.298.700</b>	<b>1.070.860,06</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1111 ****</b>		<b>2.265.900</b>	<b>2.124.600</b>	<b>837.503,38</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1111</b>		<b>948.300</b>	<b>825.900</b>	<b>-233.356,68</b>	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren Ausländeramt	1200	80.000	70.000	90.063,79	
0611 00	Gebühren Einbürgerung	1200	50.000	40.000	61.847,50	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	1.000	1.000	1,50	
1640 00	Erstattung Sozialvers.beiträge V.Sonst.Öff.Bereich	1000	0	0	1.565,19	
1691 00	ILV Service	3000	7.000	8.700	8.686,70	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>138.000</b>	<b>119.700</b>	<b>162.164,68</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		599.300	606.700	567.378,82	SN01
5200 00	Geräte, Kopierer, Ausstattungsgegenstände	1200	1.500	1.500	418,58	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1200	14.000	14.000	3.934,05	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1200	50.000	50.000	46.172,64	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	4.000	3.000	1.738,01	
6540 00	Dienstreisen	1200	2.000	2.000	497,83	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	5.000	5.000	3.186,11	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	65.300	72.600	50.343,84	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.000	2.000	1.770,71	
6791 00	ILV Service	3000	104.100	96.200	87.773,34	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	35.800	28.200	23.217,80	
6793 00	ILV Steuerung	3000	45.800	42.100	36.268,48	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.200,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>930.000</b>	<b>924.500</b>	<b>823.900,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1112 ****</b>		<b>930.000</b>	<b>924.500</b>	<b>823.900,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1112 ****</b>		<b>138.000</b>	<b>119.700</b>	<b>162.164,68</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1112</b>		<b>-792.000</b>	<b>-804.800</b>	<b>-661.735,53</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1112

zu 061000

Mehreinnahmen durch den elektronischen Aufenthaltstitel.

zu 520000

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

zu 650000

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

zu 661000

Arbeit im Vergleichsring "Ausländerwesen"

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren für Akteneinsicht	1300	0	0	1.052,98	
0611 00	Gebühren Zulassungsstelle	1300	1.735.000	1.720.000	1.783.905,21	
0612 00	Gebühren Führerscheinstelle	1300	380.000	380.000	364.351,07	
0613 00	Gebühren Straßenverkehrs- behörde	1300	175.000	175.000	282.284,57	
1500 00	Sonstige Einnahmen	1300	500	500	1.192,20	
1640 00	Erstattung Sozialversicherungsträger	1000	0	0	4.056,03	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	165.211,20	
2600 00	Bußgelder Geschwindigkeits- messungen mobil	1300	0	0	413.085,70	
2601 00	Bußgelder Geschwindigkeits- messungen stationär	1300	0	0	835.576,97	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.290.500</b>	<b>2.275.500</b>	<b>3.850.715,93</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		1.580.300	1.510.000	1.400.126,06	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1300	700	700	1.399,21	
5400 00	Bewirtschaftungskosten Zulassung Friedrichshafen	1300	2.000	2.000	26,36	
5410 00	Elektronikversicherung Messgeräte	1300	0	0	4.703,68	
5500 00	Kosten mobile Jugendverkehrsschule	1300	0	0	7.256,63	
5501 00	Kosten Geschwindigkeitsmessgeräte	1300	0	0	31.955,65	
5502 00	Fahrzeughaltung VW-Passat	1300	0	0	3.987,58	
5503 00	Fahrzeughaltung Blitzbus	1300	0	0	4.936,08	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	3.500	3.500	3.366,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	1300	50.000	35.000	48.387,34	
6502 00	Fahrerlaubnisbehörde (Formulare)	1300	30.000	30.000	36.649,60	
6503 00	Kfz-Zulassungsbehörde (Formulare)	1300	75.000	75.000	54.039,44	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1300	1.400	1.400	2.816,47	
6520 00	Telefon- und Mobiltelefone, Leitungskosten Überlingen und Tettngang	1300	500	500	3.637,74	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	1300	1.400	1.400	1.735,90	
6540 00	Dienstreisen	1300	16.000	16.000	21.166,17	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6550 00	Fahrschulüberprüfung Sachverständigenkosten etc.	1300	6.000	6.000	8.067,32	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	190.000	222.500	173.886,39	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	5.300	5.300	10.246,47	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	1300	0	0	25,56	
6760 00	Erstattung Personalbereit- stellung	1000	36.000	36.000	35.996,04	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.900	7.900	7.932,76	
6791 00	ILV Service	3000	646.100	617.500	545.405,12	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	134.300	107.500	83.961,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	181.700	148.800	128.984,82	
6810 00	Abschreibungen G-Messgeräte stationär	3000	0	0	12.300,00	
6820 00	Abschreibungen G-Messgeräte beweglich	3000	0	0	2.400,00	
6850 00	Verzinsung G-Messgeräte	3000	0	0	3.300,00	
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		<b>2.968.100</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.638.696,02</b>	
	<b>*** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ***</b>		<b>2.968.100</b>	<b>2.827.000</b>	<b>2.638.696,02</b>	
	<b>*** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ***</b>		<b>2.290.500</b>	<b>2.275.500</b>	<b>3.850.715,93</b>	
	<b>*** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120</b>		<b>-677.600</b>	<b>-551.500</b>	<b>1.212.019,91</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0611 00	Gebühren Bootszulassungen	1300	420.000	400.000	11.118,20	
0612 00	Gebühren Schifferprüfungen	1300	310.000	300.000	748.916,97	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>730.000</b>	<b>700.000</b>	<b>760.035,17</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		324.800	325.000	290.495,50	SN01
5200 00	Geräte,	1300	1.000	1.000	209,29	
	Ausstattungsgegenstände					
5500 00	Fahrzeughaltung MB-Vito	1300	3.500	3.500	2.307,47	
5620 00	Aus- und Fortbildung,	1300	3.000	3.000	0,00	
	Umschulung					
6500 00	Geschäftsausgaben und	1300	15.000	15.000	19.755,24	
	Interboot-Stand					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1300	200	200	90,55	
6520 00	Leitung Reutlingen	1300	500	500	219,29	
	Programmpflege					
6521 00	Mobilfunkkosten	1300	1.000	1.000	1.040,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	500	500	0,00	
	Personal					
6531 00	Sonstige öffentlichen	1300	0	0	1.422,72	
	Bekanntmachungen					
6540 00	Dienstreisen	1300	500	500	1.661,54	
6550 00	Kosten der Bootsüberprüfungen	1300	75.000	50.000	63.138,49	
6551 00	Kosten der Schifferprüfungen	1300	30.000	30.000	20.424,83	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	35.000	51.900	35.081,64	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.200	1.200	1.070,75	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.600	3.600	90.145,00	
6791 00	ILV Service	3000	86.900	82.500	74.613,91	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	19.000	15.000	12.322,81	
6793 00	ILV Steuerung	3000	36.400	26.800	23.241,33	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>637.100</b>	<b>611.200</b>	<b>637.240,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1121 ****</b>		<b>637.100</b>	<b>611.200</b>	<b>637.240,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1121 ****</b>		<b>730.000</b>	<b>700.000</b>	<b>760.035,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1121</b>		<b>92.900</b>	<b>88.800</b>	<b>122.794,81</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1300	0	0	209,29	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	78.677,48	
6793 00	ILV Steuerung	3000	0	0	5,34	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	78.892,11	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1122 ****		0	0	78.892,11	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1122 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1122		0	0	-78.892,11	

## 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 Tettang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	16.900	15.000	10.122,93	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		16.900	15.000	10.122,93	
	**** AUSGABEN ****					
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	9.600	9.300	7.196,69	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.000	5.400	2.742,70	
6793 00	ILV Steuerung	3000	300	300	183,54	
	**** SUMME AUSGABEN ****		16.900	15.000	10.122,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1123 ****		16.900	15.000	10.122,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1123 ****		16.900	15.000	10.122,93	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1123		0	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	6.100	4.900	1.714,19	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>6.100</b>	<b>4.900</b>	<b>1.714,19</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	600	600	0,00	
6790 00	ILV Personalkosten	3000	5.500	4.300	1.714,19	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.100</b>	<b>4.900</b>	<b>1.714,19</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1124 ****</b>		<b>6.100</b>	<b>4.900</b>	<b>1.714,19</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1124 ****</b>		<b>6.100</b>	<b>4.900</b>	<b>1.714,19</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1124 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
0611 00	Gebühren Umweltschutzamt	2300	50.000	50.000	117.344,59	
1500 00	Vermischte Einkünfte	2300	1.500	1.500	9.024,30	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	74.100	61.100	61.081,43	
1691 00	ILV Service	3000	34.400	34.400	34.426,05	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>160.000</b>	<b>147.000</b>	<b>221.876,37</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		841.200	723.200	692.742,91	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	500	500	144,99	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2300	4.500	2.000	1.382,96	
6500 00	Geschäftsausgaben	2300	3.300	3.300	3.232,41	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2300	1.800	1.800	1.890,81	
6511 00	Öffentlichkeitsarbeit	2300	500	800	0,00	
6520 00	Mobilfunkkosten	2300	200	200	208,33	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2300	500	500	1.601,62	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2300	1.600	8.000	1.629,35	
6540 00	Dienstreisen	2300	8.000	7.500	8.491,60	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2300	4.000	4.000	1.480,07	
6551 00	Ersatzvornahmen bis 10.000 Euro	2300	2.000	2.000	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	16.700	24.000	12.669,33	
9567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	600	600	1.531,09	
6582 00	Organisationsuntersuchung	2300	40.000	0	0,00	
6780 00	Externe Honorare für Umweltplanung	2300	3.500	6.000	3.500,00	
6781 00	Honorar für Naturdenkmaluntersuchung	2300	1.800	1.800	0,00	
6782 00	Honorar für Naturschutzprojekte	2300	0	8.000	4.062,66	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	207.000	206.300	205.805,79	
6791 00	ILV Service	3000	149.200	137.600	125.234,05	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	87.000	76.600	74.021,91	
6793 00	ILV Steuerung	3000	55.500	45.000	39.599,16	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	300	300	300,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.429.800</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.179.629,04</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		1.429.800	1.260.100	1.179.629,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		160.000	147.000	221.876,37	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200		-1.269.800	-1.113.100	-957.752,67	

**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 658200

"Organisationsuntersuchung": Beim Umweltschutzamt wird 2015 erstmals eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Hierfür wurden die Uni Konstanz und die Uni Bochum als Projektpartner ausgewählt. Die Modalitäten der Untersuchung werden bis Ende des Jahres 2014 besprochen und ein entsprechender Werkvertrag abgeschlossen.

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

"Honorar für Naturschutzprojekte": Naturschutzprojekte können auch vom Land als "Direktmaßnahmen" finanziert werden. Für 2015 sind keine weiteren Eigenbeteiligungen des Kreises hierfür, wie auch für Projektträgerschaften benachbarter Kreise geplant.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	161.600	151.300	143.460,34	
1691 00	ILV Service	3000	15.000	15.000	15.000,00	
1693 00	ILV Steuerung	3000	35.700	35.700	35.752,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>212.300</b>	<b>202.000</b>	<b>194.212,34</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		170.300	162.200	157.507,52	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung	2000	800	800	296,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2000	800	800	1.224,37	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2000	500	500	166,00	
6520 00	Mobilfunkkosten	2000	500	500	443,76	
6540 00	Dienstreisen	2000	2.000	2.000	975,30	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	800	1.500	769,38	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	300	300	268,88	
6791 00	ILV Service	3000	17.200	15.700	14.405,49	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	19.000	17.600	18.155,64	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>212.300</b>	<b>202.000</b>	<b>194.212,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1201 ****</b>		<b>212.300</b>	<b>202.000</b>	<b>194.212,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1201 ****</b>		<b>212.300</b>	<b>202.000</b>	<b>194.212,34</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren und Auslagen	2300	35.000	35.000	35.315,70	
1500 00	Vermischte Einnahmen	2300	200	200	0,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	196.000	196.000	196.024,40	
1691 00	ILV Service	3000	85.000	85.000	84.957,24	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.297,34</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		449.900	494.700	429.171,73	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	500	700	18,73	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2300	5.000	2.000	2.795,58	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2300	1.700	1.600	1.898,16	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2300	2.900	3.300	2.743,04	
6520 00	Mobilfunkkosten	2300	300	200	278,14	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2300	500	500	1.378,58	
6540 00	Dienstreisen	2300	15.000	15.000	13.090,06	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2300	2.000	2.000	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.500	5.300	1.472,89	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	200	200	169,08	
6790 00	ILV Personal	3000	70.100	56.700	56.363,21	
6791 00	ILV Service	3000	104.900	99.700	94.463,76	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	34.300	31.800	32.740,26	
6793 00	ILV Steuerung	3000	29.300	28.000	23.682,52	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.200,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>719.300</b>	<b>742.900</b>	<b>661.465,74</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1202 ****</b>		<b>719.300</b>	<b>742.900</b>	<b>661.465,74</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1202 ****</b>		<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.297,34</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1202 ****</b>		<b>-403.100</b>	<b>-426.700</b>	<b>-345.168,40</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1202

zu 061000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Landeszuschuss (30%)	2300	0	2.000	0,00	
1730 00	Zuschüsse von Zweckverbänden	2300	16.700	16.700	16.667,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>16.700</b>	<b>18.700</b>	<b>16.667,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6500 00	Externe Begleitung	2300	8.000	6.200	4.447,26	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>8.000</b>	<b>6.200</b>	<b>4.447,26</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1203 ****</b>		<b>8.000</b>	<b>6.200</b>	<b>4.447,26</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1203 ****</b>		<b>16.700</b>	<b>18.700</b>	<b>16.667,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1203 ****</b>		<b>8.700</b>	<b>12.500</b>	<b>12.219,74</b>	

**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

"Externe Begleitung": Programmbeitrag 2015 zum EEA plus Beratervertrag vom 04.02.2014 mit der Energieagentur Ravensburg für Zertifizierung.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren und Auslagen	2400	140.000	140.000	73.884,22	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2400	0	0	26,92	
1691 00	ILV Service	3000	30.800	30.800	30.846,00	
1710 00	Land für Gefahrverdachtserkundungen	2400	25.000	25.000	20.996,05	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>125.753,19</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		1.365.300	1.295.600	1.223.071,01	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2400	400	400	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2400	7.500	7.500	6.008,65	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2400	4.000	4.000	2.965,80	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2400	3.400	3.400	2.642,40	
6521 00	Mobilfunkkosten	2400	600	600	620,79	
6522 00	Aktualisierung HISTE- Adresspools	2400	15.000	0	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2400	0	0	5.118,74	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2400	2.500	2.500	0,00	
6540 00	Dienstreisen	2400	7.500	7.500	6.267,20	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2400	60.000	60.000	12.219,40	
6551 00	Ersatzvornahmen bis 10.000 Euro	2400	1.000	1.000	476,30	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	18.600	29.400	18.560,91	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.500	2.500	2.420,28	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2400	500	500	523,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	20.200	18.900	17.932,54	
6791 00	ILV Service	3000	215.500	199.200	183.156,35	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	130.800	121.400	124.865,54	
6793 00	ILV Steuerung	3000	95.200	81.400	71.554,93	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	800	800	900,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	200,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.951.500</b>	<b>1.836.800</b>	<b>1.679.503,84</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1210 ****</b>		<b>1.951.500</b>	<b>1.836.800</b>	<b>1.679.503,84</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1210 ****</b>		<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>125.753,19</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1210 ****</b>		<b>-1.755.700</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-1.553.750,65</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

**Erläuterungen Unterabschnitt 1210**

zu 061000

Einnahmen sind von den tatsächlich gestellten Anträgen abhängig.

zu 652200

Die Fortschreibung der historischen Erhebung von Grundstücken mit Altlasten wurde bisher zu 100 % vom Land gefördert.

Diese Förderung ist weggefallen.

zu 655000

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

zu 655100

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen), die nicht geltend gemacht werden können

und nach § 52 Landkreisordnung vom Kreis übernommen werden müssen.

zu 661000

Siehe Anlage 9 "Freiwilligkeitsleistungen"

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		115.200	112.100	108.053,66	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2400	300	300	430,50	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2400	200	200	47,47	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2400	200	200	47,95	
6521 00	Mobilfunkkosten	2400	600	600	618,25	
6540 00	Dienstreisen	2400	5.000	5.000	4.476,78	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	700	1.600	665,18	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	1.800	1.700	1.630,24	
6791 00	ILV Service	3000	23.900	22.300	20.744,54	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	9.900	9.200	9.433,15	
6793 00	ILV Steuerung	3000	7.900	7.200	6.372,75	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>165.700</b>	<b>160.400</b>	<b>152.520,47</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1212 ****</b>		<b>165.700</b>	<b>160.400</b>	<b>152.520,47</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1212 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1212</b>		<b>-165.700</b>	<b>-160.400</b>	<b>-152.520,47</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2400	100	100	0,00	
6540 00	Dienstreisen	2400	1.000	1.000	318,87	
6791 00	ILV Service	3000	1.900	1.900	1.709,78	
6793 00	ILV Steuerung	3000	0	0	10,68	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.139,33</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1213 ****</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.139,33</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1213 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1213</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.139,33</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
0610 00	Einkünften aus Brandverhütungs- schau	1200	9.000	9.000	8.004,00	
1500 00	Fahrtkostenersatz etc. Kreisbrandmeister	1000	600	600	588,96	
1501 00	Vermischte Einkünften	1200	0	0	780,00	
1620 00	Erstattung von Gemeindefn für Maschinistenausbildung (100 %)	1200	27.500	27.500	31.633,74	
1660 00	Bearbeitungsgebühren digitale Alarmierung	1200	2.800	2.800	0,00	
1710 00	Land, Pauschalzuweisung	1200	3.500	3.500	3.500,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>44.506,70</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		206.300	201.200	196.447,14	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1200	6.000	4.000	2.438,38	
5201 00	Wartung Atemschutz Kreis	1200	15.000	10.000	20.795,73	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	1200	8.000	8.000	6.668,63	
5502 00	Unterhaltung digitale Alarmierung	1200	15.000	15.000	12.961,46	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	1200	5.000	2.500	3.191,54	
5620 00	Überörtliche Kreisausbildung	1200	27.500	27.500	30.600,82	
5621 00	Aus- und Fortbildung Kreisbrandmeister	1200	3.000	3.000	1.912,29	
5622 00	Repräsentation Feuerwehr	1200	5.000	5.000	0,00	
5623 00	Ausbildung Feuerwehrkommandant/ Kreisausbilder	1200	3.000	3.000	947,14	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1200	2.000	2.000	2.200,11	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	2.000	2.000	1.416,27	
6520 00	Telefonpauschalen	1200	300	300	300,00	
6521 00	Mobilfunkkosten	1200	2.200	2.200	1.512,90	
6540 00	Dienstreisen	1200	1.500	1.500	1.736,16	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	3.200	3.700	3.149,69	
6720 00	Stadt Friedrichshafen, Anteil Feuerlöschboot	1200	5.200	5.200	4.483,23	
6791 00	ILV Service	3000	31.500	29.200	26.455,47	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	11.200	8.800	7.238,98	
6793 00	ILV Steuerung	3000	15.800	14.200	12.881,05	
6820 00	Abschreibung Einsatzlöschwagen	3000	5.400	5.400	5.400,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	600	600	600,00	
7000 00	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	3000	5.000	5.000	5.000,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		379.700	359.300	348.336,99	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****</b>		379.700	359.300	348.336,99	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****</b>		43.400	43.400	44.506,70	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310</b>		-336.300	-315.900	-303.830,29	

**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 Landesfeuerweherschule in Bruchsal in den Jahren 2014 und 2015.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>					
1660 00	Bearbeitungsgebühren Brandmeldeanlage	1200	18.000	18.000	24.200,00	
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>24.200,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5200 00	Geräte, Reparaturen Feuerwehrtell	1200	2.000	2.000	1.695,81	
3400 00	Stromkosten anteilig Verrechnung mit 0600	3100	20.000	15.500	18.015,57	
5401 00	Sonstige Gebäudekosten anteilig Verrechnung mit 0600	3100	7.000	6.000	6.349,25	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1200	600	600	452,46	
6510 00	Vorschriftensammlung	1200	500	500	274,17	
6520 00	Telefon-, Telefax- und Notrufgebühren	1200	25.000	25.000	20.303,86	
6780 00	DRK Friedrichshafen für Personal- und Sachkosten 45 %	3000	475.000	475.000	400.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>530.100</b>	<b>524.600</b>	<b>447.091,12</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1340 ****</b>		<b>530.100</b>	<b>524.600</b>	<b>447.091,12</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1340 ****</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>24.200,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1340 ****</b>		<b>-512.100</b>	<b>-506.600</b>	<b>-422.891,12</b>	

**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.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1710 00	Zuweisung Land für Vollübung	1200	500	500	1.027,50	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.027,50</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		110.100	120.100	104.870,84	SN01
5200 00	Geräte,	1200	3.000	2.500	721,06	
	Ausstattungsgegenstände					
5202 00	Wartungsgebühren Tresorraum	1200	4.700	4.700	4.670,65	
5500 00	Haltung Anhänger	1200	1.500	500	321,79	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	1200	2.500	0	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Übungen	1200	14.000	13.700	13.528,08	
6500 00	Geschäftsausgaben	1200	1.000	1.000	443,59	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1200	500	500	274,17	
6520 00	Kabelanschluss	1200	100	100	0,00	
6521 00	Mobilfunkkosten	1200	600	600	593,69	
6540 00	Dienstreisen	1200	200	200	57,30	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	1200	0	36.000	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	7.600	4.900	7.555,74	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	400	400	588,70	
6720 00	Landkreis Ravensburg	1200	600	600	511,30	
	Beteiligung Veterinärzug					
6791 00	ILV Service	3000	27.700	25.000	22.397,75	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	6.800	5.400	4.434,01	
6793 00	ILV Steuerung	3000	8.700	9.000	6.892,96	
7000 00	Zuschüsse für laufende Zwecke	1200	600	600	600,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>190.600</b>	<b>225.800</b>	<b>168.461,63</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****</b>		<b>190.600</b>	<b>225.800</b>	<b>168.461,63</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.027,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400</b>		<b>-190.100</b>	<b>-225.300</b>	<b>-167.434,13</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1400

zu 562000

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

zu 656500

Notfallmanagementprogramm FLIWAS (Flut-Informationen- und Warnsystem) vom Land (50% bei UA 1210)

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	192.400	192.400	192.376,70	
1691 00	ILV Service	3000	37.900	37.900	46.692,52	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>239.069,22</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		241.700	235.900	225.628,59	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	500	500	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	3.000	3.000	575,00	
5701 00	Gastschulbeiträge	3400	3.000	0	0,00	
6110 00	Schülerakademie	3400	20.000	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	700	700	1.257,23	
6503 00	Schulentwicklungsplan/ Bildungsbericht	3400	30.000	30.000	3.470,54	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	200	200	112,00	
6522 00	Mobilfunkkosten	3400	500	500	398,40	
6540 00	Dienstreisen	3400	1.000	1.000	414,05	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.200	3.100	2.177,59	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	200	200	134,08	
6610 00	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	3400	300	300	102,26	
6791 00	ILV Service	3000	58.600	57.100	51.064,43	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	13.600	10.700	8.797,96	
6793 00	ILV Steuerung	3000	17.900	15.300	12.890,62	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	100,00	
7180 00	Zuschuss Obst an Schulen	3400	10.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>403.500</b>	<b>358.600</b>	<b>307.122,75</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>403.500</b>	<b>358.600</b>	<b>307.122,75</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>239.069,22</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>-173.200</b>	<b>-128.300</b>	<b>-68.053,53</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 2000

zu 656500

Einführung elektronische Archivierung

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1610 00	Land für Personal- und Sachkosten	1000	0	0	50.000,00	
1640 00	Erstattung Personalkosten Regierungspräsidium Tübingen	1000	49.000	48.000	9.784,64	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>59.784,64</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		84.000	84.800	81.274,80	SN01
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>84.000</b>	<b>84.800</b>	<b>81.274,80</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2010 ****</b>		<b>84.000</b>	<b>84.800</b>	<b>81.274,80</b>	
	<b>**** Summe Einküfnen Unterabschnitt 2010 ****</b>		<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>59.784,64</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2010 ****</b>		<b>-35.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-21.490,16</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2010**

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

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	500	1.000	544,00	
1100 00	Semestergebühren FS	3400	3.100	3.200	3.003,00	
	Organisation					
1310 00	Essensbeitrag	3400	5.000	5.000	5.972,48	
	hauswirtschaftlicher					
	Unterricht					
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	20.000	25.000	16.841,30	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	0	0	671,00	
1510 00	Pfand Schliessfachschlüssel	3400	2.500	2.500	3.435,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	683.400	679.000	688.109,48	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		714.500	715.700	718.576,26	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		108.300	68.600	91.776,73	SN01
5200 00	Geräte,	3400	25.000	30.000	23.097,53	
	Ausstattungsgegenstände					
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei,	3400	3.000	3.000	3.192,96	
	Landkarten					
5710 00	Pfanderstattung Schliessfächer	3400	2.500	2.500	2.520,00	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	6.000	12.000	6.380,63	
	(Lehrer)					
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial	3400	90.000	90.000	85.205,72	
	(Schüler)					
6100 00	Schulveranstaltungen,	3400	6.000	5.000	5.919,45	
	Schüler- und Lehreraus-					
	zahlungen					
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	8.000	10.000	7.302,39	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle	3400	5.000	5.100	4.953,06	
	Berufsschulzentrum					
	Friedrichshafen					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	6.000	6.000	5.796,90	
6520 00	Telefonkosten	3400	2.000	2.000	1.286,08	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	1.000	400	1.005,82	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	3.000	3.600	1.970,47	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	11.600	12.000	2.543,20	
6580 00	Sonstige allgemeine	3400	2.000	5.000	1.109,47	
	Schulkosten					
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	17.100	17.100	17.091,00	
6791 00	ILV Service	3000	5.900	4.900	4.203,65	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	484.200	439.200	404.010,61	
6793 00	ILV Steuerung	3000	4.500	3.900	3.456,64	
	**** SUMME AUSGABEN ****		791.100	720.300	672.822,31	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2420 ****		791.100	720.300	672.822,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2420 ****		714.500	715.700	718.576,26	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2420		-76.600	-4.600	45.753,95	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2420**

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

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  - Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	1.000	1.000	662,00	
1100 00	Semestergebühren	3400	900	0	360,00	
	Hauswirtschaftsmeister					
1310 00	Essensbeitrag	3400	2.500	2.500	2.144,50	
	hauswirtschaftlicher					
	Unterricht					
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	4.000	5.000	8.012,90	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	1.000	1.000	2.214,10	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3400	1.000	600	1.682,80	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	475.900	447.000	459.373,24	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>486.300</b>	<b>457.100</b>	<b>474.449,54</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		47.300	46.100	46.178,00	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb	3400	35.000	35.000	26.956,64	
5201 00	Sportgeräte für Sporthalle	3400	3.000	5.000	0,00	
5300 00	Kostenmiete Kreisschüler	3000	9.000	9.000	6.905,76	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	6.000	6.000	3.108,12	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	5.000	3.000	5.164,15	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	50.000	40.000	41.552,16	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	5.000	4.300	4.654,99	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	5.000	10.000	3.765,25	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen	3400	2.000	2.000	592,44	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	3.000	3.000	2.398,53	
6520 00	Telefonkosten	3400	4.000	4.000	3.163,58	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	1.500	2.000	1.194,66	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	7.000	5.000	3.804,15	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	12.000	6.000	11.191,44	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulskosten	3400	0	0	301,49	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	9.200	9.200	9.185,00	
6791 00	ILV Service	3000	2.600	2.500	2.190,04	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	283.900	225.900	203.300,17	
6793 00	ILV Steuerung	3000	7.800	6.800	5.832,70	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>498.300</b>	<b>424.800</b>	<b>381.439,27</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2430 ****		498.300	424.800	381.439,27	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2430 ****		486.300	457.100	474.449,54	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2430		-12.000	32.300	93.010,27	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	0	500	63,90	
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3400	0	100	24,95	
5701 00	Gastschulbeiträge	3400	0	3.000	0,00	
5920 00	Lernmittel	3400	0	100	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	0	100	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	0	500	310,80	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	0	200	408,20	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	0	100	0,00	
6792 00	ILV Gebäudekosten an Unterabschnitt 2451	3000	0	3.700	11.277,68	
6793 00	ILV Steuerung	3000	0	100	20,61	
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	8.400	12.106,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2450 ****		0	8.400	12.106,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2450 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2450		0	-8.400	-12.106,14	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1400 00	Miet und Nebenkosten	3100	0	0	8.588,80	
1692 00	ILV Gebäudekosten von	3000	14.400	18.500	38.127,42	
	<b>Unterabschnitt 2420,2430,2450</b>					
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>14.400</b>	<b>18.500</b>	<b>46.716,22</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5300 00	Mieten und Pachten	3100	11.000	13.500	31.701,72	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	3.000	5.000	10.621,02	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	3.314,09	
6793 00	ILV Steuerung	3000	400	0	1.079,39	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>14.400</b>	<b>18.500</b>	<b>46.716,22</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2451 ****</b>		<b>14.400</b>	<b>18.500</b>	<b>46.716,22</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2451 ****</b>		<b>14.400</b>	<b>18.500</b>	<b>46.716,22</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2451 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	100	100	0,00	
1100 00	Semestergebühren	3400	107.000	109.000	112.438,06	
	Elektrotechnik					
1101 00	Semestergebühren	3400	66.000	44.000	51.167,00	
	Informationstechnik					
1102 00	Semestergebühren	3400	107.000	107.000	103.353,06	
	Automatisierungstechnik					
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	5.000	5.000	11.854,01	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	381.800	388.000	398.911,93	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>666.900</b>	<b>653.100</b>	<b>677.724,06</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		93.900	91.700	88.088,65	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	65.000	60.000	72.611,01	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	100	100	270,00	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	2.000	2.000	1.248,70	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	12.000	10.000	13.215,13	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	50.000	45.000	52.753,58	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	1.000	1.000	2.536,44	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	12.000	9.000	11.913,80	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	7.000	7.000	6.028,89	
6520 00	Telefonkosten	3400	12.000	15.000	13.351,96	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	2.000	2.000	1.518,33	
6522 00	Mobilfunkkosten Schulleiter	3400	600	600	500,44	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	6.000	8.000	3.988,92	
6540 00	Dienstreisen	3400	400	500	180,00	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	12.000	7.300	11.730,72	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulskosten	3400	2.000	2.000	912,93	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	12.300	12.300	12.282,00	
6791 00	ILV Service	3000	8.400	7.300	6.305,48	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	550.700	576.800	543.034,46	
6793 00	ILV Steuerung	3000	14.600	12.900	12.347,71	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>864.000</b>	<b>870.500</b>	<b>854.819,15</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 24 Berufliche Schulen  
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2460 ****		864.000	870.500	854.819,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2460 ****		666.900	653.100	677.724,06	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2460		-197.100	-217.400	-177.095,09	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Miet- und Nebenkosten	3100	16.000	13.000	12.211,66	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	100	100	0,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	497.800	535.800	499.632,11	
1700 00	Zuschuss Beleuchtung vom BMU	3100	3.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>516.900</b>	<b>548.900</b>	<b>511.843,77</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		100.800	102.400	96.767,16	SN01
5000 00	Unterhaltung Schulgebäude	3100	112.000	105.000	98.212,68	
5001 00	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	3100	51.500	20.000	22.852,74	
5002 00	Unterhaltung Mietgebäude	3100	20.000	5.000	2.511,77	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	1.000	1.000	110,65	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	0	100	0,00	
5202 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	12.000	12.000	13.020,80	
5300 00	Mietausgaben	3100	0	85.000	83.139,96	
5400 00	Bewirtschaftung Schulgebäude	3100	124.300	114.100	105.803,61	
5402 00	Bewirtschaftung Mietgebäude	3100	6.700	29.100	25.765,81	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	5.100	5.100	5.040,36	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	100	100	45,10	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	300	300	239,67	
6412 00	Körperschaftsteuer PV-Anlage	3000	0	0	29,01	
6413 00	Gewerbesteuer PV-Anlage	3000	0	0	16,87	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	200	200	188,37	
6540 00	Dienstreisen	3100	500	500	295,05	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	3100	0	0	2.502,40	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	60.700	47.200	35.997,87	
6791 00	ILV Service	3000	4.900	4.900	4.203,65	
6793 00	ILV Steuerung	3000	16.800	16.900	15.100,24	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>516.900</b>	<b>548.900</b>	<b>511.843,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2461 ****</b>		<b>516.900</b>	<b>548.900</b>	<b>511.843,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2461 ****</b>		<b>516.900</b>	<b>548.900</b>	<b>511.843,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2461 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Pacht vom Unternehmer	3100	5.500	5.000	4.762,67	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	52.800	41.100	40.164,10	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>58.300</b>	<b>46.100</b>	<b>44.926,77</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	21.000	13.000	15.714,11	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	5.000	5.000	4.341,71	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	19.800	18.000	15.744,10	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	9.600	7.500	6.628,18	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.300	1.000	913,04	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>58.300</b>	<b>46.100</b>	<b>44.926,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2465 ****</b>		<b>58.300</b>	<b>46.100</b>	<b>44.926,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2465 ****</b>		<b>58.300</b>	<b>46.100</b>	<b>44.926,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2465 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	1.400	1.500	1.129,00	
1110 00	Semestergebühren	3400	85.000	85.000	80.645,06	
1310 00	Essensbeiträge Kochunterricht	3400	4.500	4.500	5.430,89	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	49.000	50.000	49.252,72	
1331 00	Verkaufserlöse Projekte	3400	500	500	368,00	
	Hotel- und Gaststättengewerbe					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3400	18.000	18.000	21.334,12	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	1.107.500	1.109.000	1.148.457,52	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.265.900</b>	<b>1.268.500</b>	<b>1.306.617,31</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		150.400	146.800	144.850,38	SN01
5200 00	Geräte,	3400	65.000	65.000	125.565,98	
	Ausstattungsgegenstände					
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	6.000	6.000	4.092,54	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	18.000	18.000	10.624,77	
	(Lehrer)					
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial	3400	200.000	195.000	204.544,36	
	(Schüler)					
6100 00	Schulveranstaltungen	3400	2.600	2.300	2.334,49	
	Schüler- und Lehrerauszahlungen					
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	27.000	27.000	22.258,66	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle	3400	6.000	4.800	5.785,53	
	Berufsschulzentrum Friedrichshafen					
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	4.000	4.000	2.753,55	
6520 00	Telefonkosten	3400	5.000	5.000	4.075,54	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	800	800	1.707,24	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	3.500	3.500	2.241,77	
6540 00	Dienstreisen	3400	100	100	26,00	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	17.400	19.000	33.000,71	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulskosten	3400	800	800	1.721,91	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	46.400	46.400	46.402,00	
6791 00	ILV Service	3000	14.400	12.200	10.509,14	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	1.367.500	1.258.300	1.136.536,91	
6793 00	ILV Steuerung	3000	25.600	23.300	23.066,18	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.960.500</b>	<b>1.838.300</b>	<b>1.782.097,66</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2470 ****		1.960.500	1.838.300	1.782.097,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2470 ****		1.265.900	1.268.500	1.306.617,31	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2470		-694.600	-569.800	-475.480,35	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2470**

zu 171000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Miet- und Nebenkosten	3100	23.000	24.000	22.314,37	
1401 00	Miete Fotovoltaikanlage	3100	10.000	10.000	10.848,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	500	500	258,53	
1620 00	Erstattung Stadt Friedrichshafen für Sporthalle	3100	52.000	60.000	39.000,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	2.145.700	2.036.600	1.827.750,10	
1700 00	Förderung der Beleuchtung durch BMU	3100	15.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.246.200</b>	<b>2.131.100</b>	<b>1.900.171,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		228.100	221.000	211.732,19	SN01
5000 00	Unterhaltung Hauptgebäude	3100	666.700	587.200	541.457,06	
5002 00	Unterhaltung Sporthalle	3100	108.800	113.700	53.252,00	
5003 00	Unterhaltung Erweiterungsbau	3100	37.100	68.700	27.691,54	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	5.000	5.000	1.537,08	
5202 00	Wartungsgebühren Telefon	3100	0	5.000	0,00	
5203 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	20.000	20.000	25.650,57	
5400 00	Bewirtschaftung Hauptgebäude	3100	666.500	639.500	686.049,15	
5401 00	Bewirtschaftung Gebäude Paulinenstraße	3100	0	0	836,14	
5402 00	Bewirtschaftung Sporthalle	3100	100.700	95.200	84.088,88	
5403 00	Bewirtschaftung Erweiterungsbau	3100	123.300	132.700	73.239,58	
5404 00	Bewirtschaftung Werkstätten	3100	21.000	18.000	11.224,72	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	56.000	55.900	52.947,15	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	8.000	3.000	2.104,63	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	1.500	1.500	678,96	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	700	700	689,61	
6520 00	Telefonkosten	3100	14.000	5.700	5.628,10	
6521 00	Berufsschulen und Kreismedienzentrum	3100	3.000	2.000	1.904,79	
6540 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	500	500	386,40	
6790 00	Dienstreisen	3000	101.500	78.900	52.911,14	
6791 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	13.900	13.800	12.094,77	
6793 00	ILV Service	3000	72.700	63.100	54.066,54	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.249.000</b>	<b>2.131.100</b>	<b>1.900.171,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2471 ****</b>		<b>2.249.000</b>	<b>2.131.100</b>	<b>1.900.171,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2471 ****</b>		<b>2.246.200</b>	<b>2.131.100</b>	<b>1.900.171,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2471 ****</b>		<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Miet- und Nebenkosten	3100	11.000	20.000	18.825,01	
1401 00	Miete Photovoltaikanlage	3100	800	800	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	37,50	
1501 00	Stromentgelt Fotovoltaikanlage	3100	4.400	2.500	1.739,03	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	241.800	176.400	179.140,61	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>258.000</b>	<b>199.700</b>	<b>199.742,15</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		17.100	17.100	15.983,74	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	95.500	55.000	67.497,33	
5001 00	Wartung Fotovoltaikanlage	3100	3.000	500	50,00	
5002 00	Technische Instandhaltung Photovoltaikanlagen	3100	0	3.000	0,00	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	500	500	413,21	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	2.800	2.800	2.077,42	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	93.200	82.700	75.540,27	
5401 00	Reinigung Fotovoltaikanlage	3100	500	500	0,00	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren, Beiträge	3100	3.200	3.200	3.040,57	
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	185,40	
6412 00	Körperschaftssteuer PV-Anlage	3000	0	0	111,18	
6413 00	Gewerbesteuer PV-Anlage	3000	0	0	85,29	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	300	300	203,96	
6540 00	Dienstreisen	3100	200	200	168,35	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3100	0	0	2.502,40	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	25.400	19.800	19.941,68	
6791 00	ILV Service	3000	4.900	4.900	4.203,65	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.600	8.400	7.737,70	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>258.000</b>	<b>199.700</b>	<b>199.742,15</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2472 ****</b>		<b>258.000</b>	<b>199.700</b>	<b>199.742,15</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2472 ****</b>		<b>258.000</b>	<b>199.700</b>	<b>199.742,15</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2472 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>					
1400 00	Pacht vom Unternehmer	3100	19.000	19.000	5.187,62	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	60.300	49.100	40.887,73	
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		<b>79.300</b>	<b>68.100</b>	<b>46.075,35</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	15.200	8.200	9.587,31	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	2.000	2.000	0,00	
5202 00	Wartung Telefon	3100	600	0	268,52	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	45.100	44.700	28.791,38	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	13.000	10.100	4.856,85	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.800	1.500	985,66	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>79.300</b>	<b>68.100</b>	<b>46.075,35</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2475 ****</b>		<b>79.300</b>	<b>68.100</b>	<b>46.075,35</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2475 ****</b>		<b>79.300</b>	<b>68.100</b>	<b>46.075,35</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2475 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	100	100	460,00	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	21.500	21.500	28.075,01	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3400	400	400	6.280,42	
1610 00	Erstattung vom Land für Wohnheim	3400	12.000	11.000	12.492,00	
1670 00	Erstattung von Wohnheimkosten	3400	21.000	20.000	22.379,03	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	564.900	539.000	548.941,62	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>619.900</b>	<b>592.000</b>	<b>618.628,08</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		52.800	51.200	49.495,23	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb	3400	53.500	55.500	39.687,18	
5201 00	Sportgeräte für Sporthalle	3400	1.000	1.000	0,00	
5300 00	Kostenmiete Kreisschüler	3000	5.000	5.000	7.268,12	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	1.000	1.000	219,09	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	10.000	8.000	9.758,66	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	101.400	101.300	98.919,53	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	4.100	4.100	3.713,21	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	6.800	6.800	6.649,12	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen	3400	0	0	592,44	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	3.800	3.800	4.047,85	
6520 00	Telefonkosten	3400	4.000	4.200	3.793,19	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	1.800	1.600	1.848,26	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	2.500	2.500	2.246,18	
6551 00	Wohnheimkosten	3400	37.800	35.800	36.016,85	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	8.600	8.100	9.410,89	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulkosten	3400	3.000	3.500	2.889,51	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.100	15.100	15.089,00	
6791 00	ILV Service	3000	5.900	4.900	4.203,65	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	690.300	544.500	483.362,24	
6793 00	ILV Steuerung	3000	12.900	11.800	10.509,88	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.021.300</b>	<b>869.700</b>	<b>789.720,08</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2480 ****		1.021.300	869.700	789.720,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2480 ****		619.900	592.000	618.628,08	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2480		-401.400	-277.700	-171.092,00	

**Erläuterungen Unterabschnitt 2480**

zu 161000

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

zu 167000

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

zu 171000

Der Landkreis als Schulträger erhält nach § 17 Finanzausgleichsgesetz für jeden Schüler einen Betrag zur Abdeckung der laufenden sachlichen Ausgaben. Die Höhe dieses 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten Hausmeister	3100	15.000	15.000	14.327,76	
1401 00	Fremdmieten Sporthalle	3100	18.000	18.000	30.116,22	
	Parkplätze und Tiefgarage					
1401 50	Sporthallenbenutzung Vereine	3100	12.000	12.000	18.669,10	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	500	500	280,35	
1501 00	Pfand Handsender TG	3100	0	0	3.560,00	
591 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	537,88	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	1.190.500	936.700	831.987,01	
1700 00	Förderung Beleuchtung durch BMU	3100	15.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.251.000</b>	<b>982.200</b>	<b>899.478,32</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		172.800	161.600	129.333,12	SN01
5000 00	Unterhaltung Schulgebäude	3100	356.000	216.000	248.751,98	
5005 00	Unterhaltung Sporthalle und Tiefgarage	3100	20.000	19.000	21.657,30	
5006 00	Unterhaltung Aussenanlagen/ Parkplätze	3100	105.500	46.000	19.626,48	
5007 00	Unterhaltung Hausmeistergebäude	3100	10.500	10.000	-3.137,60	
5008 00	Unterhaltung Tiefgarage	3100	5.000	5.000	10.148,52	
5201 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	5.000	5.000	5.117,48	
5202 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	7.000	5.000	6.157,12	
5203 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	30.000	20.000	16.618,31	
5400 00	Bewirtschaftung Schulgebäude	3100	300.200	297.900	288.370,24	
5405 00	Bewirtschaftung Sporthalle / Tiefgarage	3100	51.600	46.300	40.632,20	
5410 00	Versicherungen; Steuern	3100	14.200	14.200	12.800,97	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.000	1.000	823,78	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	1.000	0	361,12	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	600	600	581,08	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	600	600	672,98	
6540 00	Dienstreisen	3100	500	500	251,35	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3100	0	0	2.502,40	
6780 00	Pfanderstattung Handsender TG	3100	100	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	119.700	93.000	62.453,43	
6791 00	ILV Service	3000	9.900	9.800	8.407,31	
6793 00	ILV Steuerung	3000	39.800	30.700	27.348,75	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.251.000</b>	<b>982.200</b>	<b>899.478,32</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2481 ****</b>		<b>1.251.000</b>	<b>982.200</b>	<b>899.478,32</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2481 ****</b>		<b>1.251.000</b>	<b>982.200</b>	<b>899.478,32</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2481 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1400 00	Pacht vom Unternehmer	3100	5.000	5.000	4.344,73	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	64.800	53.400	42.885,82	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>69.800</b>	<b>58.400</b>	<b>47.230,55</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	8.000	8.000	6.391,23	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	4.000	4.000	157,90	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	17.700	15.900	12.203,55	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.700	6.000	6.456,76	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	30.800	22.900	20.435,48	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>69.800</b>	<b>58.400</b>	<b>47.230,55</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2485 ****</b>		<b>69.800</b>	<b>58.400</b>	<b>47.230,55</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2485 ****</b>		<b>69.800</b>	<b>58.400</b>	<b>47.230,55</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2485 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	600	600	878,00	
1100 00	Semestergebühren	3400	59.000	62.000	74.798,00	
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	6.000	8.000	15.090,80	
1330 00	Sonstige Verkaufserlöse	3400	100	100	622,64	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	882.800	898.000	915.727,10	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>948.500</b>	<b>968.700</b>	<b>1.007.116,54</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		82.500	83.300	80.194,55	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	12.000	11.500	10.541,15	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherei, Landkarten	3400	6.000	6.000	2.787,30	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	25.300	22.300	25.512,76	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	75.000	75.000	62.418,08	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	10.000	12.000	8.814,13	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	14.000	14.000	12.055,01	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Friedrichshafen	3400	9.000	5.500	7.002,47	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	9.000	9.000	7.579,73	
6520 00	Telefonkosten	3400	2.000	2.000	1.923,77	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	3.000	3.000	2.374,63	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	9.000	8.000	8.121,46	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	23.700	21.500	26.155,96	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulkosten	3400	700	700	692,64	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	27.700	27.700	27.659,00	
6791 00	ILV Service	3000	5.900	4.900	4.203,65	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	572.300	541.000	482.126,36	
6793 00	ILV Steuerung	3000	12.500	11.300	9.990,06	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>899.600</b>	<b>858.700</b>	<b>780.152,71</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2490 ****</b>		<b>899.600</b>	<b>858.700</b>	<b>780.152,71</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2490 ****</b>		<b>948.500</b>	<b>968.700</b>	<b>1.007.116,54</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2490 ****</b>		<b>48.900</b>	<b>110.000</b>	<b>226.963,83</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 2490

zu 171000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	400	400	396,40	
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	9.000	9.000	15.174,55	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	722.800	742.000	764.901,11	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>732.200</b>	<b>751.400</b>	<b>780.472,06</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		60.400	61.000	57.696,30	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb	3400	28.000	25.000	29.564,84	
5201 00	Sportgeräte für Sporthalle	3400	2.900	1.000	2.915,29	
5300 00	Kostenmiete Kreisschüler	3000	15.000	15.000	12.104,77	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	15.000	15.000	16.534,15	
5920 00	Lernmittel	3400	67.000	65.000	64.909,33	
6100 00	Schulveranstaltungen	3400	9.000	10.000	7.768,62	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	10.000	13.000	8.778,57	
6501 00	Kosten zentrale Kopierstelle Berufsschulzentrum Überlingen	3400	1.000	5.000	610,08	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	2.000	2.500	1.367,74	
6520 00	Telefonkosten	3400	5.000	7.000	4.739,09	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	2.000	2.000	1.298,09	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	3.200	4.000	2.338,22	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	10.500	7.500	20.049,18	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	3.000	3.000	1.566,12	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	19.100	19.100	19.052,00	
6791 00	ILV Service	3000	4.900	4.900	4.203,65	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	379.600	322.400	273.844,05	
6793 00	ILV Steuerung	3000	11.100	10.300	9.379,68	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>648.700</b>	<b>592.700</b>	<b>538.719,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2493 ****</b>		<b>648.700</b>	<b>592.700</b>	<b>538.719,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2493 ****</b>		<b>732.200</b>	<b>751.400</b>	<b>780.472,06</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2493 ****</b>		<b>83.500</b>	<b>158.700</b>	<b>241.752,29</b>	

**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.

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 Pestalozzische Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3400	500	500	482,98	
1620 00	Stadt Markdorf Anteil	3400	23.000	23.000	19.548,88	
	Schulsozialarbeit 2/3					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	63.100	73.000	74.750,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>86.600</b>	<b>96.500</b>	<b>94.781,86</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		63.300	61.600	60.384,32	SN01
5200 00	Geräte,	3400	3.200	2.800	6.479,52	
	Ausstattungsgegenstände					
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3400	2.000	2.600	464,77	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	4.000	4.000	4.314,72	
5920 00	Lernmittel	3400	4.000	6.500	5.445,99	
6100 00	Schulveranstaltungen	3400	2.500	3.000	1.854,37	
	Schüler- und Lehrerauszahlungen					
6380 00	Fahrten zur Schwimmhalle Wittenhofen	3400	3.000	2.500	3.151,05	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	2.500	2.000	1.818,12	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	2.000	2.000	1.825,47	
6520 00	Telefonkosten	3400	1.000	2.000	1.553,45	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	400	500	158,09	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	200	500	241,72	
6540 00	Dienstreisen	3400	400	1.200	929,78	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	3400	1.500	1.200	1.640,78	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	500	200	463,73	
6720 00	Gemeinden für Hallenbenutzung	3400	3.500	3.500	3.903,36	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	1.000	1.000	991,00	
6791 00	ILV Service	3000	5.300	4.900	4.203,65	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	120.200	91.700	77.738,95	
6793 00	ILV Steuerung	3000	7.100	6.500	5.870,05	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>227.600</b>	<b>200.200</b>	<b>183.432,89</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>227.600</b>	<b>200.200</b>	<b>183.432,89</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>86.600</b>	<b>96.500</b>	<b>94.781,86</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>-141.000</b>	<b>-103.700</b>	<b>-88.651,03</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 2700

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Stromentgelt Fotovoltaikanlage	3100	18.000	18.000	14.371,11	
1591 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	2.694,62	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	156.200	119.000	100.959,41	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>174.200</b>	<b>137.000</b>	<b>118.025,14</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	63.000	49.000	31.934,16	
5001 00	Wartung Fotovoltaikanlage	3100	4.000	600	366,00	
5002 00	Technische Instandhaltung Photovoltaikanlagen	3100	3.200	3.200	0,00	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	500	500	0,00	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	3.000	3.000	1.971,81	
5203 00	Wartung / Betreuung Datennetz	3100	3.200	3.000	3.198,72	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	51.500	41.400	45.645,89	
5401 00	Reinigung Fotovoltaikanlage	3100	1.000	1.000	0,00	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	2.500	2.500	2.248,06	
5411 00	Versicherung Fotovoltaikanlage	3100	200	200	0,00	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	100	100	67,83	
6412 00	Körperschaftsteuer PV-Anlage	3000	0	0	678,48	
6413 00	Gewerbsteuer PV-Anlage	3000	0	0	506,84	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	100	100	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3100	100	100	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	38.000	29.500	29.198,26	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.800	2.800	2.209,09	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>174.200</b>	<b>137.000</b>	<b>118.025,14</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 ****</b>		<b>174.200</b>	<b>137.000</b>	<b>118.025,14</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 ****</b>		<b>174.200</b>	<b>137.000</b>	<b>118.025,14</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2701 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1300 00	Verpflegungskostensatz Schüler	3400	16.000	16.000	14.863,00	
1600 00	Bundesfreiwilligendienst	1000	5.000	5.000	4.000,00	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	3400	215.800	181.000	185.814,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>236.800</b>	<b>202.000</b>	<b>204.677,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		81.100	81.500	70.224,29	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	12.000	9.000	6.156,77	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen (Schulbus)	3400	10.000	10.000	7.509,08	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	1.000	1.000	743,00	
5700 00	Lehrer- und Schülerbücherel, Landkarten	3400	800	500	610,18	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrer)	3400	2.000	1.700	1.916,51	
5920 00	Lern- und Arbeitsmaterial (Schüler)	3400	19.000	16.000	16.122,42	
6000 00	Schülerverpflegung	3400	16.000	16.000	14.181,85	
6100 00	Schulveranstaltungen Schüler- und Lehrerauszahlungen	3400	3.000	2.000	924,82	
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	2.000	2.000	2.328,34	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	1.000	1.000	435,07	
6520 00	Telefonkosten	3400	1.700	1.600	1.325,80	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	400	400	260,35	
6522 00	Mobilfunkkosten Schulleiter	3400	200	200	234,76	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	200	200	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3400	300	300	0,00	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	3400	500	500	729,61	
6580 00	Sonstige allgemeine Schulkosten	3400	2.500	2.000	2.495,76	
6720 00	Gemeinden für Hallenbenutzung	3400	8.000	8.000	7.318,80	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	700	700	722,00	
6791 00	ILV Service	3000	2.900	2.800	2.401,76	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	194.500	226.700	173.834,87	
6793 00	ILV Steuerung	3000	6.800	6.100	5.133,53	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>366.600</b>	<b>390.200</b>	<b>315.609,57</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2710 ****		366.600	390.200	315.609,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2710 ****		236.800	202.000	204.677,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2710		-129.800	-188.200	-110.932,57	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Nebenkostenpauschale (KBZO)	3100	0	0	2.000,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	194.500	226.600	174.834,85	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>194.500</b>	<b>226.600</b>	<b>176.834,85</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		40.600	89.900	75.433,80	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	27.600	19.000	5.062,87	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister	3100	500	200	91,27	
5201 00	Wartung und Unterhaltung Telefon	3100	2.000	1.600	1.464,57	
5300 00	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	3100	73.000	71.000	60.435,84	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	13.700	12.600	4.530,49	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	100	100	61,05	
6540 00	Dienstreisen	3100	600	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	17.800	13.800	14.513,42	
6791 00	ILV Service	3000	7.400	7.300	6.305,48	
6793 00	ILV Steuerung	3000	11.200	11.100	8.936,06	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>194.500</b>	<b>226.600</b>	<b>176.834,85</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2711 ****</b>		<b>194.500</b>	<b>226.600</b>	<b>176.834,85</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2711 ****</b>		<b>194.500</b>	<b>226.600</b>	<b>176.834,85</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2711 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 27 Sonderschulen  
Unterabschnitt 2712 Gebäude Kindergarten Stefansfeld Salem

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung	3100	1.000	0	0,00	
5300 00	Miete und Mietnebenkosten	3100	15.000	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	31.100	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2712 ****</b>		<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2712 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2712 ****</b>		<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Stromentgelt Fotovoltaikanlage	3100	22.000	22.000	21.797,94	
1590 00	Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	47.428,11	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>69.226,05</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Wartung Fotovoltaikanlage	3100	3.500	600	369,70	
5002 00	Technische Instandhaltung Fotovoltaikanlagen	3100	2.300	2.300	0,00	
5400 00	Reinigung Fotovoltaikanlage	3100	1.000	1.000	0,00	
5410 00	Versicherung Fotovoltaikanlage	3100	400	400	201,32	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	21.100	16.400	12.170,71	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>28.300</b>	<b>20.700</b>	<b>12.741,73</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2720 ****</b>		<b>28.300</b>	<b>20.700</b>	<b>12.741,73</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2720 ****</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>69.226,05</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2720 ****</b>		<b>-6.300</b>	<b>1.300</b>	<b>56.484,32</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3400	100	100	0,00	
1320 00	Lernmittel Schüleranteile	3400	16.000	16.000	19.391,16	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinkünfte	3400	5.000	5.000	3.471,88	
1620 00	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3000	340.000	340.000	340.000,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	819.200	835.000	856.041,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>1.180.300</b>	<b>1.196.100</b>	<b>1.218.904,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		129.800	162.300	155.511,52	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattung für Schulbetrieb	3400	85.000	85.000	80.117,94	
5201 00	Sportgeräte für neue Sporthalle	3400	3.000	3.000	2.553,91	
5202 00	Sportgeräte für alte Sporthalle	3400	3.000	3.000	162,35	
5300 00	Kostenmiete Kreisschüler	3000	53.000	53.000	51.962,15	
5301 00	Entgelt für Hauptschüler (1.2811.1402)	3000	15.000	15.000	2.602,91	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3400	0	400	249,50	
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3400	0	0	435,68	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	30.000	30.000	38.857,36	
5920 00	Lernmittel	3400	151.100	148.600	133.473,48	
6100 00	Schulveranstaltungen	3400	28.000	30.000	23.190,54	
6380 00	Fahrten Turn- und Schwimmhallen	3400	20.000	20.000	13.771,82	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	21.400	25.000	19.484,58	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	4.000	4.000	3.528,80	
6520 00	Telefonkosten	3400	6.000	7.000	6.918,57	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	3.000	4.000	2.923,50	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	1.500	1.000	1.318,05	
6540 00	Dienstreisen	3400	500	1.000	21,00	
6567 00	Drucker- und Kopiererarbeiten	3400	21.700	18.600	31.324,96	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	2.000	2.000	3.695,19	
6720 00	Gemeinden für Hallenbenutzung	3400	35.000	35.000	29.933,52	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	33.400	33.400	33.356,00	
6791 00	ILV Service	3000	14.400	12.200	10.509,14	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	1.496.700	1.224.700	1.210.948,38	
6793 00	ILV Steuerung	3000	28.600	27.300	23.995,89	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.186.100</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.880.846,74</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2810 ****		2.186.100	1.945.500	1.880.846,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2810 ****		1.180.300	1.196.100	1.218.904,04	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2810		-1.005.800	-749.400	-661.942,70	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Vereine für Sporthallenbenützung	3100	45.000	50.000	43.432,33	
1400 00	Miete Antennenanlage	3100	12.000	12.000	22.130,84	
1402 00	Entgelt Hauptschüler (1.2810.5301)	3000	12.000	12.000	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	200	552,13	
1620 01	Stadt Markdorf für dritten Hausmeister	3000	45.000	45.000	0,00	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	1.564.200	1.279.100	1.271.156,33	
1700 00	Förderung Beleuchtung d. BMU	3100	15.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.693.200	1.398.300	1.337.271,63	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		309.100	255.600	241.548,49	SN01
5000 00	Unterhaltung Gebäude	3100	456.600	321.000	297.602,71	
5001 00	Unterhaltung Sportanlagen	3100	6.000	10.000	3.187,60	
5002 00	Unterhaltung Sporthalle alt	3100	31.500	20.000	37.186,85	
5003 00	Unterhaltung Sporthalle neu	3100	27.500	19.500	26.774,21	
5004 00	Unterhaltung Außenanlagen/Parkplätze	3100	21.000	20.000	10.054,13	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	12.000	2.000	4.752,64	
5201 00	Wartung Telefon	3100	5.000	5.000	3.722,23	
5202 00	Wartung/Betreuung Datennetz	3100	15.000	15.000	11.796,76	
5400 00	Bewirtschaftung Gebäude	3100	437.800	411.300	423.530,64	
5402 00	Bewirtschaftung Sporthalle alt	3100	87.100	79.700	73.094,63	
5403 00	Bewirtschaftung Sporthalle neu	3100	64.100	58.100	53.907,58	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	24.000	23.000	21.106,64	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	3100	3.500	3.500	3.582,83	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3100	2.500	2.500	801,60	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	600	600	587,86	
6520 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	700	500	651,16	
6540 00	Dienstreisen	3100	1.000	1.000	207,90	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3100	0	0	2.502,40	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	124.900	97.100	72.738,54	
6791 00	ILV Service	3000	11.500	11.400	9.992,94	
6793 00	ILV Steuerung	3000	53.900	41.500	37.941,29	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.695.300	1.398.300	1.337.271,63	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2811 ****		1.695.300	1.398.300	1.337.271,63	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2811 ****		1.693.200	1.398.300	1.337.271,63	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2811 ****		-2.100	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Nutzungsgebühren	3400	10.000	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3400	4.500	4.500	15.832,44	
1511 00	Pfand Bibliothekskarten	3400	1.500	2.000	1.610,00	
1620 03	Anteil Stadt Markdorf	3400	160.000	125.000	0,00	
1620 04	Stadt Markdorf für Zusatzkraft Bibliothek	3000	0	0	120.179,57	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>176.000</b>	<b>131.500</b>	<b>137.622,01</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		145.100	139.200	132.636,28	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	8.000	8.000	7.490,46	
5700 00	Beschaffung von Büchern, CD's, DVD's	3400	35.000	27.800	39.798,18	
5710 00	Pfanderstattung Bibliothekskarten	3400	1.500	2.000	1.600,00	
6100 00	Veranstaltungen, Lesungen	3400	200	400	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	6.600	6.600	9.428,26	
6510 00	Zeitschriften	3400	7.100	6.900	7.404,39	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	3400	200	200	121,40	
6540 00	Dienstreisen	3400	100	100	214,30	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	10.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	1.500	1.500	1.500,00	
6791 00	ILV Service	3000	9.900	9.800	8.407,31	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	105.000	85.900	85.368,27	
6793 00	ILV Steuerung	3000	8.900	7.900	6.913,28	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>339.100</b>	<b>296.300</b>	<b>300.882,13</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2812 ****</b>		<b>339.100</b>	<b>296.300</b>	<b>300.882,13</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2812 ****</b>		<b>176.000</b>	<b>131.500</b>	<b>137.622,01</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2812 ****</b>		<b>-163.100</b>	<b>-164.800</b>	<b>-163.260,12</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 2812

zu 162003

Der Anteil der Stadt Markdorf bemisst sich am Anteil der öffentlichen Ausleihen am Gesamtvolumen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1620 00	Stadt Markdorf für Schulsozialarbeit	3400	60.000	60.000	59.472,04	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.472,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		128.100	124.500	98.721,45	SN01
6500 00	Geschäftsausgaben	3400	100	100	0,00	
6540 00	Dienstreisen	3400	1.100	1.100	796,16	
6791 00	ILV Service	3000	4.900	4.900	4.203,65	
6793 00	ILV Steuerung	3000	4.500	3.900	3.456,64	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>138.700</b>	<b>134.500</b>	<b>107.177,90</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2814 ****</b>		<b>138.700</b>	<b>134.500</b>	<b>107.177,90</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2814 ****</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.472,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2814 ****</b>		<b>-78.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-47.705,86</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 2814

zu 162000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	3100	10.000	10.000	8.928,47	
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	37.700	31.500	17.939,14	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>47.700</b>	<b>41.500</b>	<b>26.867,61</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	9.000	9.000	1.500,27	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	5.000	5.000	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	20.100	16.600	14.850,91	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	11.000	8.500	8.513,78	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.000	800	417,02	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>47.700</b>	<b>41.500</b>	<b>26.867,61</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2815 ****</b>		<b>47.700</b>	<b>41.500</b>	<b>26.867,61</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2815 ****</b>		<b>47.700</b>	<b>41.500</b>	<b>26.867,61</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2815 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	3.000	2.000	4.645,90	
1640 00	Erstattung Sozialvers.-träger	1000	0	0	1.318,68	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.964,58</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		113.900	110.700	98.872,29	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	35.100	36.300	39.207,71	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	500	500	162,14	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	300	300	21,98	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	200	0	121,90	
6520 00	Telefon/Internetkosten	3400	1.400	1.400	1.349,38	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	3400	100	100	351,12	
6522 00	Mobilfunkkosten	3400	1.000	400	739,64	
6540 00	Dienstreisen	3400	1.400	1.400	644,65	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	10.000	10.000	8.265,01	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.000	2.000	2.000,00	
6791 00	ILV Service	3000	14.800	14.600	12.610,96	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	32.600	30.900	27.343,45	
6793 00	ILV Steuerung	3000	18.100	16.100	14.188,77	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>231.400</b>	<b>224.700</b>	<b>205.879,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****</b>		<b>231.400</b>	<b>224.700</b>	<b>205.879,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.964,58</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950 ****</b>		<b>-228.400</b>	<b>-222.700</b>	<b>-199.914,42</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 2950

zu 658000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6400 00	Gesetzliche Schüler- unfallversicherung	1000	245.000	241.000	235.095,84	
6720 00	Schullastenausgleich Gemeinden	3000	90.000	90.000	90.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		335.000	331.000	325.095,84	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2952 ****</b>		335.000	331.000	325.095,84	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2952 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2952</b>		<b>-335.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>-325.095,84</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 2952

zu 672000

Der Landkreis - selbst Schulträger nach § 28 Abs. 2 SchG - gewährt den Städten und Gemeinden, die selbst am Aufwand von Schulen derselben Schularart (Realschule, Gymnasium, Sonderschule) beteiligt sind einen angemessenen Ausgleich nach § 28 Abs. 2 SchG.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	0300	2.000	2.000	2.265,70	
	<b>*** SUMME EINNAHMEN ***</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.265,70</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		163.100	218.600	186.408,27	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0300	100	100	569,47	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	1000	3.500	3.500	2.443,50	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0300	5.300	5.300	2.096,06	
5700 00	Bibliothek	0300	10.000	10.000	7.452,71	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0300	5.000	5.000	3.376,56	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0300	5.000	5.000	4.541,67	
6520 00	Telefonkosten Aussenstelle Salem	0300	1.800	1.800	1.855,10	
6521 00	Mobilfunkkosten	0300	300	300	356,36	
6540 00	Dienstreisen	0300	3.500	3.500	5.616,33	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	29.000	30.800	13.742,47	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	700	800	462,63	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0300	2.000	2.500	2.006,36	
6630 00	Veranstaltungen Literatur etc.	0300	9.000	9.000	4.266,50	
6640 00	Zuschuss Bodenseefestival für Veranstaltungen	0300	8.000	8.000	10.384,61	
6791 00	ILV Service	3000	42.600	40.300	36.649,98	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	87.900	80.900	89.595,77	
6793 00	ILV Steuerung	3000	16.500	16.800	13.773,30	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	500	500	500,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
7170 00	Zuschuss Bodenseefestival Verwaltungskosten	0300	11.000	11.000	10.800,00	
7170 10	Zuschuss ökumenischer Kirchentag Überlingen	0300	0	3.000	0,00	
7180 00	Förderungen, Projekte, Publikationen	0300	8.000	12.000	12.000,63	
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		<b>412.900</b>	<b>468.800</b>	<b>408.998,28</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3100 ****</b>		<b>412.900</b>	<b>468.800</b>	<b>408.998,28</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3100 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.265,70</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3100 ****</b>		<b>-410.900</b>	<b>-466.800</b>	<b>-406.732,58</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 3100

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

zu 666500

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 Owlingen.

zu 717010

Zuschuss laut Beschluss des AVK vom 26.10.2011

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3000	1.000	1.000	610,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		1.000	1.000	610,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3120 ****</b>		1.000	1.000	610,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3120 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3120 ****</b>		-1.000	-1.000	-610,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3120

zu 661000

Siehe Anlage 9 "Freiwilligkeitsleistungen"

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren für externe Nutzer	0300	500	500	1.666,82	
1620 00	Erstattungen von Gemeinden	0300	15.000	1.000	15.058,61	
1770 00	Zuschüsse Kurt-Hahn-Archiv	0300	53.000	53.000	44.300,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>68.500</b>	<b>54.500</b>	<b>61.025,43</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		210.500	202.900	173.771,31	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0300	1.000	1.000	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0300	2.000	2.000	1.914,91	
6501 00	Geschäftsausgaben Kurt-Hahn-Archiv	0300	8.000	8.000	8.242,12	
6520 00	Telefonkosten	0300	700	700	0,00	
6540 00	Dienstreisen	0300	1.000	1.000	2.077,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	1.700	0	1.704,08	
6791 00	ILV Service	3000	11.500	10.400	9.380,58	
6793 00	ILV Steuerung	3000	11.100	10.100	8.307,36	
7180 00	Förderungen, Projekte, Publikationen	0300	8.000	13.000	2.485,96	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>255.500</b>	<b>249.100</b>	<b>207.883,32</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ****</b>		<b>255.500</b>	<b>249.100</b>	<b>207.883,32</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 ****</b>		<b>68.500</b>	<b>54.500</b>	<b>61.025,43</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3200 ****</b>		<b>-187.000</b>	<b>-194.600</b>	<b>-146.857,89</b>	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0300	20.000	20.000	15.490,66	
1780 00	Einnahmen Kooperationsaus- stellung	0300	100.000	100.000	100.000,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>115.490,66</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		136.400	125.600	96.157,30	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0300	3.000	3.000	1.252,41	
5410 00	Haftpflichtversicherung Leihgaben Markgräflisch Badische Verwaltung	3000	100	100	38,67	
5411 00	Ausstellungsversicherung	0300	2.500	2.500	251,97	
5700 00	Bibliothek/Restaurationskosten	0300	2.500	2.500	2.499,89	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0300	3.000	3.000	1.177,24	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	0300	400	400	650,51	
6520 00	Telefonkosten Datenleitung	0300	600	600	490,33	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	0300	3.500	3.500	1.770,92	
6540 00	Dienstreisen	0300	1.500	1.500	885,50	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	1.800	600	664,29	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0300	200	200	0,00	
6680 00	Ausgaben Kooperationsaus- stellung	0300	90.000	120.000	120.000,45	
6791 00	ILV Service	3000	29.500	26.800	23.734,00	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	39.500	35.500	33.428,39	
6793 00	ILV Steuerung	3000	13.900	12.500	10.771,95	
7000 00	Kunstaussstellungen	0300	80.000	50.000	45.283,49	
7180 00	Förderungen, Projekte, Publikationen	0300	4.000	6.000	10.991,27	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>412.400</b>	<b>394.300</b>	<b>350.048,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****</b>		<b>412.400</b>	<b>394.300</b>	<b>350.048,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>115.490,66</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3210 ****</b>		<b>-292.400</b>	<b>-274.300</b>	<b>-234.557,92</b>	

## 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)

zu 178000

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

Im Herbst 2014 wird über die Fortführung der Kooperation SSG, Stadt Meersburg und BSK beraten.  
zu 680000

Abschreibungszeit für ehem. Umbau-/Ausbaumaßnahmen sind nach 10 Jahren ausgelaufen.  
zu 668000

Im Herbst 2014 wird über die Fortführung der Kooperation SSG, Stadt Meersburg und BSK beraten.  
zu 700000

Geplant sind folgende Ausstellungsthemen für 2015, in Meersburg:

Internationale IBC-Ausstellung; Gruppe FotoForm; Hermann Waibel sowie in Schloss Salem: Stan Wys (Skulpturen aus Polen). Zudem soll das Projekt salem2salem in den USA fortgeführt werden.  
zu 718000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	39.500	35.500	33.428,39	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		39.500	35.500	33.428,39	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	4.100	4.000	4.835,45	
6300 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	8.900	6.400	5.408,05	
6520 00	Internetanschluss	3100	100	0	215,76	
6790 00	ILV Personal	3000	5.500	4.300	5.085,41	
6793 00	ILV Steuerung	3000	900	800	704,88	
	**** SUMME AUSGABEN ****		39.500	35.500	33.428,39	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****		39.500	35.500	33.428,39	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****		39.500	35.500	33.428,39	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3211 ****		0	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten (Unterabschnitt 3100)	3000	87.900	80.900	89.595,77	
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		<b>87.900</b>	<b>80.900</b>	<b>89.595,77</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauunterhaltung	3100	3.000	3.000	921,91	
5300 00	Miete	3100	49.500	49.500	54.494,78	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	25.000	20.000	23.593,10	
6790 00	ILV Personal	3000	8.200	6.400	8.570,92	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.200	2.000	2.015,06	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>87.900</b>	<b>80.900</b>	<b>89.595,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212 ****</b>		<b>87.900</b>	<b>80.900</b>	<b>89.595,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212 ****</b>		<b>87.900</b>	<b>80.900</b>	<b>89.595,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3212 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 3212

zu 530000

Erweiterte Raumnutzung, Kreiskulturamt und Kurt-Hahn-Archiv.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	93.000	97.000	103.566,72	
1140 00	Studienfahrten und Exkursionen	3400	7.200	7.200	7.852,30	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	3400	2.800	2.000	3.570,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3400	14.000	15.000	14.895,94	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>117.000</b>	<b>121.200</b>	<b>129.884,96</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		99.700	99.900	94.182,61	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3400	1.500	3.000	799,53	
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3400	100	100	0,00	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	3400	1.000	1.300	949,22	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3400	100	100	58,42	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3400	1.500	1.500	2.419,35	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3400	500	500	426,64	
6520 00	Telefonkosten	3400	1.000	1.000	1.144,54	
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	3.218,85	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	200	200	233,64	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	3400	100	100	158,15	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3400	1.400	1.400	1.829,27	
6630 00	Kurse (Honorare)	3400	62.000	62.000	59.136,49	
6630 08	Reisekosten Dozenten	3400	4.500	5.500	4.547,99	
6634 00	Exkursionen	3400	8.800	8.800	9.261,28	
6635 00	Sonderveranstaltungen	3400	1.000	2.200	1.368,23	
6637 00	Werbungskosten	3400	4.800	4.900	4.121,08	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.000	7.000	7.047,70	
6791 00	ILV Service	3000	4.900	4.900	4.203,65	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	42.300	36.700	35.325,89	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.000	9.300	8.201,78	
6800 00	Abschreibungen Investitionen	3000	1.800	1.800	1.800,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	400	400	400,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>257.800</b>	<b>255.800</b>	<b>240.834,31</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 ****		257.800	255.800	240.834,31	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ****		117.000	121.200	129.884,96	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3214		-140.800	-134.600	-110.949,35	

**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) festgelegt. (Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 28.06.2011)

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten	3000	42.300	36.600	35.325,89	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>42.300</b>	<b>36.600</b>	<b>35.325,89</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		6.700	6.200	5.704,12	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	3.000	3.000	712,58	
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	20.300	16.700	17.497,22	
6790 00	ILV Personal	3000	4.800	3.700	5.085,41	
6791 00	ILV Service	3000	2.500	2.400	2.101,83	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.100	2.700	2.385,13	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>42.300</b>	<b>36.600</b>	<b>35.325,89</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>42.300</b>	<b>36.600</b>	<b>35.325,89</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>42.300</b>	<b>36.600</b>	<b>35.325,89</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
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	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.450,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3320 ****</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.450,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3320 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3320</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.450,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 3320

zu 661000

Siehe Anlage 9 "Freiwilligkeitsleistungen"

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1300 00	Verkaufserlöse Jubiläumsweg	3000	0	0	102,40	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,40</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	6.200	6.200	6.232,30	
7000 00	Zuschüsse für Jahrbuch "Leben am See"	0300	15.000	15.000	28.186,49	
7001 00	Neuaufgabe Bodenseekreisführer	1000	3.900	3.900	3.537,24	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>37.956,03</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3460 ****</b>		<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>37.956,03</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3460 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,40</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3460 ****</b>		<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-37.853,63</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 3460

zu 700000

Der Zuschussbedarf für die jährliche Ausgabe "Leben am See" wird auf 20.000 Euro festgelegt.

(Haushaltsstrukturkommission - Beschluss vom 17.01.2011)

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Kurse	1400	1.055.500	1.035.000	1.007.552,59	
1101 00	Prüfungen	1400	4.000	4.000	566,50	
1120 00	Einzelveranstaltungen	1400	4.500	4.500	6.388,71	
1140 00	Studienfahrten und Exkursionen	1400	1.000	2.500	1.123,50	
1160 00	Fortbildung, gemeinsame Veranstaltungen	1400	1.000	1.000	705,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1400	1.000	1.000	450,00	
1501 00	Einnahmen aus Werbung	1400	4.000	5.000	4.337,73	
1502 00	Materialersätze	1400	3.500	4.500	2.503,80	
1503 00	Mietersätze	1400	17.500	16.300	8.603,22	
1710 00	Zuwelungen und Zuschüsse vom Land	1400	120.000	114.000	119.760,61	
1720 00	Zuschuss Stadt Überlingen	1400	14.000	14.000	14.000,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.226.000</b>	<b>1.201.800</b>	<b>1.165.991,66</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		543.300	559.800	537.406,19	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1400	7.000	7.000	6.613,82	
5300 00	Mieten und Nebenkosten	1400	49.000	43.000	39.810,34	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1400	7.400	7.400	5.997,11	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	1400	14.000	14.000	12.915,49	
6400 00	Versicherungen, Gema-Gebühren	1400	5.500	5.500	5.305,52	
6500 00	Geschäftsausgaben	1400	26.000	19.000	20.314,89	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	1400	1.000	1.000	859,66	
6520 00	Telefonkosten Aussenstelle Überlingen und Markdorf	1400	1.300	1.300	1.217,31	
6521 00	Porto- und Frachtkosten	1400	100	100	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1400	1.500	1.500	1.651,22	
6540 00	Dienstreisen	1400	3.500	2.500	2.474,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	22.300	17.200	18.431,64	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.500	1.500	1.179,19	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1400	15.000	14.500	14.522,07	
6630 00	Kurse	1400	590.000	574.700	562.956,30	
6631 00	Prüfungen	1400	3.000	3.000	1.206,54	
6632 00	Einzelveranstaltungen	1400	3.700	3.700	4.399,96	
6633 00	Aushilfskräfte, Werkverträge	1400	10.000	8.000	6.354,59	
6634 00	Studienfahrten, Exkursionen	1400	1.500	1.500	460,00	
6636 00	Fortbildung Lehrkräfte	1400	3.000	2.000	1.900,42	
6637 00	Fahrtkosten Dozenten	1400	30.000	29.000	30.146,08	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6647 00	Werbungskosten	1400	23.000	22.000	21.015,18	
6710 00	Land für Einsatz Lehrkräfte	1000	27.500	27.000	25.485,48	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.900	7.900	7.932,76	
6791 00	ILV Service	3000	105.000	96.700	88.135,82	
6792 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	49.900	43.000	34.439,10	
6793 00	ILV Steuerung	3000	69.100	60.400	54.471,87	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.622.000</b>	<b>1.574.200</b>	<b>1.507.602,55</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****</b>		<b>1.622.000</b>	<b>1.574.200</b>	<b>1.507.602,55</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****</b>		<b>1.226.000</b>	<b>1.201.800</b>	<b>1.165.991,66</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 ****</b>		<b>-396.000</b>	<b>-372.400</b>	<b>-341.610,89</b>	

#### Erläuterungen Unterabschnitt 3500

zu 171000

Erhöhung des Landeszuschusses lt. Koalitionsvereinbarung ist erfolgt.

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, Sport-hallenbenutzungen und die Nutzung von Unterrichtsräumen von Kirchen, Privatschulen und sonstigen Einrichtungen. Mietkosten werden auf die Kurse umgelegt.

zu 650000

Die Erstattungen für Sachaufwand für die Außenstellenleitungen wurden angepasst, sowie neue Ausgaben für Kursleiter-Ehrungen für langjährige Mitarbeit.

zu 661000

Erhöhter Landeszuschuss ergibt erhöhten Mitgliedsbeitrag vhs-Verband Baden-Württemberg.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Ersätze Dritter	2300	0	0	853,90	
1501 00	Ersätze für Pflege kreiselgener Flächen	2300	15.000	20.000	11.201,64	
1600 00	Bundesfreiwilligendienst	1000	10.000	10.000	8.400,00	
1610 00	Ersatz Land für Landesflächen	2300	10.000	12.000	9.027,22	
1620 00	Ersatz Gemeinden für Gemeindeflächen	2300	1.500	4.000	489,75	
1640 00	Eingliederungszuschuss Jobcenter	1000	10.000	10.000	1.500,00	
1710 00	Land für gepflegte Privatflächen	2300	10.000	10.000	9.849,30	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>56.500</b>	<b>66.000</b>	<b>41.321,81</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		45.200	44.000	35.132,68	SN01
4340 00	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1000	2.300	0	1.782,57	
5101 00	Müllgebühren Grüngut Land und Gemeindeflächen	2300	100	200	0,00	
5102 00	Müllgebühren Grüngut Privatflächen	2300	100	200	10,00	
5103 00	Pflege Land- und Gemeindeflächen durch Maschinenring	2300	2.500	3.000	1.960,93	
5104 00	Pflege Privatflächen durch Maschinenring	2300	500	700	500,00	
5105 00	Externe Honorare für Pflege	2300	1.000	1.000	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	2.000	1.400	2.296,66	
5500 00	Kosten der Dienstwagen	2300	7.400	8.600	5.269,10	
5501 00	Kosten Maschinenpark Pflegegrupp	2300	5.000	6.000	2.011,43	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2300	500	700	268,48	
5620 00	Motorsägenlehrgang	2300	200	300	120,00	
6520 00	Telefonkosten Handy	2300	200	200	123,64	
6540 00	Dienstreisen	2300	400	400	213,50	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.000	14.700	14.499,62	
6791 00	ILV Service	3000	11.500	10.600	9.479,03	
6793 00	ILV Steuerung	3000	13.100	11.700	10.052,68	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.900	1.900	1.900,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	200,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>109.100</b>	<b>105.800</b>	<b>85.820,32</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		109.100	105.800	85.820,32	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		56.500	66.000	41.321,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600		-52.600	-39.800	-44.498,51	

**Erläuterungen Unterabschnitt 3600**

Der Landschaftspflegegrupp gewährleistet eine naturschutzorientierte Pflege von Flächen, welche nicht vom Maschinenring oder einem Landwirt im Vertrags- oder Auftragswege durchgeführt werden kann. Eine Vergabe der Pflege solcher Problem- oder Resflächen an ein Unternehmen wäre überdies zu teuer, da sehr viel Handarbeit und auch Fachwissen von Nöten ist. Die Pflege der kreis-/landes- und gemeindeeigenen Flächen erfolgt im Wege von Pflegevereinbarungen; die Kosten werden von den Eigentümern der Flächen dem Kreis auf Nachweis erbrachter Pflegeleistungen auf der Basis der Vereinbarungen erstattet. Auch die Pflege von privaten Naturschutzflächen wird vom Land erstattet. In diesem UA nicht (mehr) enthalten ist die Pflege des NSG "Knellesberger Moos"; diese wird bei UA 3606 separat abgewickelt.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.600	1.500	1.166,85	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2300	200	200	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung	2300	300	300	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Büromaterial	2300	1.300	1.500	1.123,63	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2300	600	500	535,00	
6520 00	Telefonpauschalen	2300	300	300	204,00	
6521 00	Portopauschalen	2300	100	100	73,95	
6540 00	Dienstreisen	2300	5.500	7.200	3.010,45	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	800	0	811,23	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	900	900	815,12	
6791 00	ILV Service	3000	1.700	1.600	1.396,84	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.500	2.300	1.904,93	
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.800	16.400	11.042,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3601 ****		15.800	16.400	11.042,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3601 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3601		-15.800	-16.400	-11.042,00	

## Erläuterungen Unterabschnitt 3601

zu 400000

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 00	Landeszuschuss (70 % ohne ILV)	2300	14.700	14.700	8.651,37	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>8.651,37</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5100 00	Pflegemaßnahmen durch Dritte	2300	21.000	21.000	17.322,13	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.322,13</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3602 ****</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>17.322,13</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3602 ****</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>8.651,37</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3602</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.670,76</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	Zuschüsse Förderprogramm Land und Kreis	2300	30.000	30.000	23.413,66	
	**** SUMME AUSGABEN ****		30.000	30.000	23.413,66	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3603 ****		30.000	30.000	23.413,66	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3603 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3603		-30.000	-30.000	-23.413,66	

#### 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1300 00	Eigenanteile Hochstammaktion	2300	12.000	12.000	11.990,00	
1710 00	Landeszuweisung für Hochstammpflege	2300	20.000	20.000	20.000,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.990,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7000 00	Beschaffung der Hochstämme	2300	18.000	18.000	19.222,20	
7001 00	Zuschüsse Hochstammpflege	2300	70.000	70.000	69.953,33	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.175,53</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3604 ****</b>		<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.175,53</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3604 ****</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.990,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3604 ****</b>		<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.185,53</b>	

**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 Lebensraum für viele Tierarten zu erhalten. Die Antragsteller verpflichten sich mit einer Pflegeförderung, die Bäume mindestens 5 Jahre stehen zu lassen und zu erhalten. Die Vergabe der Mittel erfolgt nach Erstellung des entsprechenden Förderprogramms.

zu 130000 und 700000

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7090 00	Betriebskostenzuschuss (30 %)	3000	57.000	56.000	53.700,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		57.000	56.000	53.700,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3605 ****		57.000	56.000	53.700,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3605 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3605		-57.000	-56.000	-53.700,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3605

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	Ersätze kreiseigene Flächen	2300	3.200	3.200	8.161,67	
1620 00	Ersätze Gemeinde Meckenbeuren	2300	6.800	6.800	10.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		10.000	10.000	18.161,67	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Pflegemaßnahmen durch Dritte	2300	10.000	5.000	7.562,65	
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	5.000	7.562,65	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3606 ****		10.000	5.000	7.562,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3606 ****		10.000	10.000	18.161,67	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3606		0	5.000	10.599,02	

Erläuterungen Unterabschnitt 3606

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

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
Unterabschnitt 3607 Landschaftserhaltungsverband (LEV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7090 00	Betriebskostenzuschuss (LEV)	2300	41.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		41.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3607 ****		41.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3607 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3607		-41.000	0	0,00	

**Erläuterungen Unterabschnitt 3607**

Auf Wunsch der Landesregierung wurde auch im Bodenseekreis am 23.07.2013 ein Landschaftserhaltungsverband (LEV) gegründet. Zu dessen Aufgaben gehört in erster Linie die Umsetzung der Natura 2000 - Manangementpläne. Er ist aber auch in anderen Bereichen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde tätig.

Nach den Zusagen des Landes werden von den 2 Personalstellen (1 Geschäftsführer und 1 Mitarbeiter) 1,5 Stellen vom Land getragen. Der Bodenseekreis trägt jährlich die Kosten für 0,5 Stellen des Geschäftsführers, wie auch die Sachkosten. Beschluss Kreistag vom 15.05.2013

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebselnnahmen	4000	0	0	-296,00	
1610 00	Land für europäischen Sozialfonds	4000	16.000	18.000	18.000,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	516.400	373.100	358.774,98	
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	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>621.900</b>	<b>480.600</b>	<b>465.978,98</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		460.400	336.800	378.489,01	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	4.000	4.000	1.479,23	
6500 00	Geschäftsausgaben	4000	10.000	5.000	10.913,65	
6505 00	Ausgaben bürgerschaftliches Engagement	4000	13.500	7.000	3.553,58	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	1.000	1.000	405,85	
6520 00	Mobilfunkkosten	4000	1.000	1.000	739,42	
6540 00	Dienstreisen	4000	4.500	4.500	4.215,65	
6560 00	Förderpreise und Medaillen für ehrenamtliches Engagement	4000	3.000	3.000	3.000,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	0	3.300	0,00	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.000	1.000	696,29	
6791 00	ILV Service	3000	99.400	95.000	46.879,95	
9792 00	ILV Gebäudekosten	3000	23.900	18.800	15.506,35	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>621.900</b>	<b>480.600</b>	<b>465.978,98</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>621.900</b>	<b>480.600</b>	<b>465.978,98</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>621.900</b>	<b>480.600</b>	<b>465.978,98</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Gebühren und Auslagen	4000	1.000	500	1.330,00	
1610 00	Erstattungen vom Land	4000	43.300	50.000	0,00	
1620 00	Erst. f. Ausgaben d. VwH von Gemeinden und Gemeindeverb.	1000	4.000	4.000	3.996,00	
1640 00	Erstattung Dauerfinanzierung Pflegestützpunkt	4000	53.300	53.300	56.074,34	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	0	0	31.020,30	
1740 00	Erstattungen Arbeitsamt	1000	6.500	6.500	19.264,08	
2600 00	Zwangsgelder, Prozesszinsen	4000	500	500	2.100,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>108.600</b>	<b>114.800</b>	<b>113.784,72</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		1.902.200	1.910.100	1.537.320,27	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	1.500	500	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	24.000	24.000	12.317,07	
6500 00	Geschäftsausgaben	4000	12.500	10.000	11.882,78	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	5.000	5.000	4.523,72	
6520 00	Mobilfunkkosten	4000	1.400	1.400	1.311,20	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4000	5.000	5.000	4.659,62	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4000	500	500	0,00	
6540 00	Dienstreisen	4000	6.000	5.500	5.071,34	
6550 00	Sachverständigenkosten, Malus Eigenschaden	4000	7.000	7.000	5.896,76	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	69.200	116.000	69.210,29	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	5.500	5.500	12.100,07	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4000	800	800	768,84	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	53.600	37.700	32.854,81	
6791 00	ILV Service	3000	341.300	316.300	309.106,73	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	118.400	93.200	76.691,16	
6793 00	ILV Steuerung	3000	139.500	123.300	101.266,69	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.200	1.200	1.200,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	300	300	300,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.694.900</b>	<b>2.663.300</b>	<b>2.186.481,35</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 ****</b>		<b>2.694.900</b>	<b>2.663.300</b>	<b>2.186.481,35</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 ****</b>		<b>108.600</b>	<b>114.800</b>	<b>113.784,72</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4001 ****</b>		<b>-2.586.300</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.072.696,63</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

zu 161000

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 Integrationsministerium.

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen	4000	0	0	113,00	
1510 00	Pfand Zimmerschlüssel Fallenbrunnen	4000	100	100	0,00	
1610 00	Erstattungen vom Land	4000	0	0	496.001,39	
1691 00	ILV Service	3000	8.700	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>8.800</b>	<b>100</b>	<b>496.114,39</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		703.300	464.500	300.373,88	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	1.000	1.000	753,31	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	7.000	5.400	453,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	1.500	1.000	946,83	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	500	500	598,08	
6520 00	Telefon- und Mobilfunkkosten	4000	4.000	3.000	4.015,04	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4000	3.000	1.500	3.524,33	
6540 00	Dienstreisen	4000	15.000	12.000	9.959,54	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	7.400	1.300	7.432,48	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	300	300	432,53	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	43.100	5.500	4.404,39	
6791 00	ILV Service	3000	52.000	48.500	44.540,92	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	23.800	18.800	15.443,76	
6793 00	ILV Steuerung	3000	32.300	23.100	17.019,35	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>894.200</b>	<b>586.400</b>	<b>409.897,44</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4004 ****</b>		<b>894.200</b>	<b>586.400</b>	<b>409.897,44</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4004 ****</b>		<b>8.800</b>	<b>100</b>	<b>496.114,39</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4004 ****</b>		<b>-885.400</b>	<b>-586.300</b>	<b>86.216,95</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4004

zu 161000

Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes werden im Rahmen einer Pauschale unter 1.4213.161000 verbucht.

zu 414000

Der erhöhte Personal(kosten)bedarf ist erforderlich aufgrund der immer weiter steigenden Asylbewerberzahlen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1640 00	Erstattung SV-Träger	1000	0	0	3.262,68	
1691 00	ILV Service	3000	0	7.000	7.047,70	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.310,38</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		188.100	169.200	162.500,59	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	2.400	2.400	911,20	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	1.500	1.500	993,41	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	500	500	279,10	
6540 00	Dienstreisen	4000	100	100	38,50	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	300	21.300	12.386,06	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	1.000	1.100	1.058,03	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.700	3.300	2.642,63	
6791 00	ILV Service	3000	30.700	28.500	25.967,27	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	6.700	5.300	4.359,49	
6793 00	ILV Steuerung	3000	12.200	11.200	9.728,91	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>248.300</b>	<b>244.500</b>	<b>220.865,19</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4005 ****</b>		<b>248.300</b>	<b>244.500</b>	<b>220.865,19</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4005 ****</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.310,38</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4005 ****</b>		<b>-248.300</b>	<b>-237.500</b>	<b>-210.554,81</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1740 00	Eingliederungszuschuss	1000	0	0	2.025,31	
2600 00	Bußgelder	4000	1.000	1.000	-286,20	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.739,11</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		118.600	138.300	102.297,60	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.000	1.000	413,25	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	1.500	1.500	1.080,33	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	304,28	
6540 00	Dienstreisen	4000	100	100	0,00	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4000	3.000	3.000	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	15.400	3.700	3.266,14	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	300	300	360,62	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.700	3.300	2.642,63	
6791 00	ILV Service	3000	31.200	29.000	26.422,28	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	5.800	4.600	3.767,79	
6793 00	ILV Steuerung	3000	10.700	9.900	7.932,30	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>192.700</b>	<b>195.100</b>	<b>148.487,22</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4006 ****</b>		<b>192.700</b>	<b>195.100</b>	<b>148.487,22</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4006 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.739,11</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4006 ****</b>		<b>-191.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-146.748,11</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Nutzungsentgelte ÜWH (bisher 4107)	4000	5.000	5.000	3.360,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	5.000	3.360,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		0	79.600	73.004,72	SN01
5200 00	Geräte, Fax, Reparaturen	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.000	1.000	40,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	100	100	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	600	600	825,80	
6520 00	Telefonkosten Krbr. MD	4000	600	600	469,44	
6521 00	Mobilfunkkosten	4000	400	400	234,05	
6540 00	Dienstreisen	4000	500	500	0,00	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.800	200	2.765,00	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	200	200	156,66	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	6.300	4.400	3.523,52	
6791 00	ILV Service	3000	38.500	35.600	32.731,45	
6792 00	ILV Gebäudekosten (bisher 4107)	3000	275.600	226.600	202.258,56	
6793 00	ILV Steuerung	3000	9.100	10.100	8.889,72	
	**** SUMME AUSGABEN ****		335.800	360.000	324.898,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4007 ****		335.800	360.000	324.898,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4007 ****		5.000	5.000	3.360,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4007 ****		-330.800	-355.000	-321.538,92	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Erstattungen des Landes	4000	30.000	30.000	23.749,00	
1640 00	Erstattung Sozialvers.träger	1000	0	0	3.157,66	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.906,66</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		975.600	966.000	865.159,87	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4000	300	300	75,80	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	11.500	11.500	4.826,95	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	7.000	7.000	3.143,61	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	1.200	1.200	1.144,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4000	5.000	5.000	4.576,71	
6540 00	Dienstreisen	4000	5.000	5.000	6.690,04	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4000	28.000	8.000	6.784,06	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	8.100	8.000	8.139,29	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.000	2.000	1.939,70	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	23.600	16.600	13.213,17	
6791 00	ILV Service	3000	128.900	117.700	109.058,18	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	17.800	14.000	11.552,26	
6793 00	ILV Steuerung	3000	65.900	56.900	49.007,86	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	2.100	2.100	2.100,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	500	500	500,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.282.500</b>	<b>1.221.800</b>	<b>1.087.911,50</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4008 ****</b>		<b>1.282.500</b>	<b>1.221.800</b>	<b>1.087.911,50</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4008 ****</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>26.906,66</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4008 ****</b>		<b>-1.252.500</b>	<b>-1.191.800</b>	<b>-1.061.004,84</b>	

## 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 4009 Bildungsregion

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	35.300	0	0,00	
1710 00	Zuschuss vom Land für Bildungsregion	4000	45.000	0	68.212,78	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>80.300</b>	<b>0</b>	<b>68.212,78</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		45.000	0	0,00	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	500	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	300	0	534,87	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	200	0	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	4000	2.000	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	4000	1.000	0	257,98	
6580 00	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	17.329,20	
6680 00	Projekte	4000	8.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	1.600	0	50.993,76	
6791 00	Ilv Service	3000	5.700	0	29.939,40	
6792 00	Ilv Gebäudekosten	3000	2.800	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	3.900	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>99.055,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4009 ****</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>99.055,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4009 ****</b>		<b>80.300</b>	<b>0</b>	<b>68.212,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4009 ****</b>		<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.842,43</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4009**

Das Projekt Bildungsregion wurde zum 01.05.2014 in das dauerhafte Programm Bildungsregion überführt. Dies finanziert sich jährlich aus Landesmitteln i. H. v. 45.000 Euro. Diese werden für die Personalkosten des Stelleninhabers sowie für laufende Angebote und Projekte verwendet. Parallel stellt der Landkreis eine Co-Finanzierung i. H. v. ebenfalls 45.000 Euro zur Verfügung. Diese wird insbesondere in Form von weiterem Personaleinsatz von Mitgliedern des Regionalen Bildungsbüro sowie der Regionalen Steuergruppe erbracht. Diese werden auf diesem Unterabschnitt aufgrund der Vielzahl der involvierten Mitarbeiter jedoch nicht abgebildet.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	4000	100	100	49,00	
1640 00	Erstattung SV-Träger	1000	0	0	3.513,12	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.562,12</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		490.800	460.000	417.718,32	SN01
4300 00	Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte	1000	0	0	808,61	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4000	100	100	677,81	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	6.000	6.000	319,20	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4000	6.000	6.000	13.776,95	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	400	400	81,40	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	4000	0	0	1.446,45	
	<b>Personal</b>					
6540 00	Dienstreisen	4000	100	100	194,05	
6550 00	Beweiserhebungskosten	4000	120.000	120.000	117.468,42	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	6.600	7.500	6.574,46	
6567 00	Drucker- und Kopierer-kosten	1000	2.600	2.700	2.496,43	
6710 00	Erstattung EDV-Kosten an Land	4000	3.500	3.500	2.976,31	
6720 00	Erstattung Sachko. Kof A. LRA RV (inkl.Miete)	4000	2.600	2.600	1.272,39	
6740 00	Verw. Kostenerstattung an Krankenkassen	4000	100	100	0,00	
6760 00	Erstattung Personal-/Sach- kosten RV-Kooperation	4000	48.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	20.500	14.400	11.451,42	
6791 00	ILV Service	3000	125.800	133.300	122.944,85	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	55.000	46.400	38.227,85	
6793 00	ILV Steuerung	3000	48.600	42.000	36.936,79	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.400	1.400	1.400,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>938.200</b>	<b>846.600</b>	<b>776.871,71</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4020 ****</b>		<b>938.200</b>	<b>846.600</b>	<b>776.871,71</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4020 ****</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.562,12</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4020 ****</b>		<b>-938.100</b>	<b>-846.500</b>	<b>-773.309,59</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 4020

zu 655000

Kosten für Begutachtung/Befundberichte bei Anträgen im Schwerbehindertenrecht.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

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

zu 671000

Pflege der Fachprogramm Servus und Deviss.

zu 676000

Betreibung einer gemeinsamen Dienststelle ab 01.01.2015 mit den Landratsämtern Ravensburg und Sigmaringen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialen Entschädigungsrecht.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	4300	0	0	270,00	
1600 00	Erstattungen des Bundes Verwaltungskosten	4300	4.400.000	4.500.000	4.495.753,44	
1610 00	Einnahmen Landesprogramm Gute und sichere Arbeit	4300	57.600	57.600	0,00	
1640 00	Erstattung SV-Träger	1000	0	0	16.621,62	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	67.300	67.300	21.716,75	
1691 00	ILV Servicekosten	3000	43.400	52.100	100.896,84	
1750 00	Einnahmen Projekt UNA	4300	0	0	15.866,19	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.568.300</b>	<b>4.677.000</b>	<b>4.651.124,84</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		4.452.400	4.448.200	4.309.651,43	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4300	500	500	2.989,91	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4300	40.000	40.000	23.525,93	
5700 00	Ausgaben Landesprogramm Gute und sichere Arbeit	4300	38.400	38.400	0,00	
6000 00	Ausgaben Projekt UNA	4300	0	0	12.826,95	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4300	12.000	12.000	24.128,08	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4300	2.000	1.000	11.088,08	
6521 00	Mobilfunkkosten	4300	4.000	5.000	5.471,59	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4300	5.000	5.000	5.147,64	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4300	8.000	8.000	7.623,40	
6540 00	Dienstreisen	4300	10.000	12.000	12.484,38	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4300	125.000	125.000	117.804,06	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	157.700	139.800	167.656,30	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	29.300	21.000	23.700,05	
6760 00	Erstattung Personalbereitstellung	1000	33.800	33.800	41.677,25	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	349.500	310.300	271.755,80	
6791 00	ILV Service	3000	816.600	757.400	698.134,11	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	281.100	260.900	268.402,95	
6793 00	ILV Steuerung	3000	341.000	297.200	270.868,83	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	4.900	4.900	4.900,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	1.300	1.300	1.300,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.712.500</b>	<b>6.521.700</b>	<b>6.281.136,74</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
			6.712.500	6.521.700	6.281.136,74	
			4.568.300	4.677.000	4.651.124,84	
			-2.144.200	-1.844.700	-1.630.011,90	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4040**

zu 160000

Der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (Personal- und Sachkosten) beträgt gem.

§ 46 Abs. 3 SGB II 84,8 %. Der kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters beträgt somit 15,2 %.

Einnahmen zu den Gesamtverwaltungskosten 4.400.000 Euro

hiervon Bundesanteil: 3.550.000 Euro

hiervon Umschichtung aus 1.4820,787000: 850.000 Euro

zu 400000

Die Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung des Arbeitslosengeldes II werden 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 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	173.700	173.700	173.734,00	
1691 00	ILV Service	3000	0	8.700	0,00	
1930 00	Erstattung des Bundes Perspektive 50+	4300	804.400	804.400	530.000,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>978.100</b>	<b>986.800</b>	<b>703.734,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		376.500	362.300	374.080,19	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4300	0	0	41,06	
5620 00	Aus- und Fortbildung	4300	5.000	5.000	2.816,56	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4300	2.000	2.000	1.125,20	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4300	500	500	0,00	
6521 00	Moblfunkkosten	4300	300	300	65,97	
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	96,00	
6540 00	Dienstreisen	4300	3.000	3.000	2.768,81	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.100	1.100	984,19	
6790 00	ILV Personal	3000	36.600	33.800	27.002,02	
6791 00	ILV Service	3000	51.500	47.100	43.110,61	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	18.400	14.500	11.923,38	
6793 00	ILV Steuerung	3000	35.100	32.000	23.660,85	
7873 00	Eingliederungsmaßnahmen	4300	352.900	352.900	139.155,61	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>904.900</b>	<b>876.500</b>	<b>626.830,45</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4041 ****</b>		<b>904.900</b>	<b>876.500</b>	<b>626.830,45</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4041 ****</b>		<b>978.100</b>	<b>986.800</b>	<b>703.734,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4041 ****</b>		<b>73.200</b>	<b>110.300</b>	<b>76.903,55</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4041

Der Bodenseekreis nimmt seit dem 01.01.2010 am Bundesprojekt "Beschäftigungsinitiative Pakt 50+" teil.  
zu 193000

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

540.000 Euro Erstattung des Bundes

132.000 Euro Umschichtung aus den allgemeinen Eingliederungsleistungen (1.4820.191000)

132.400 Euro Umschichtung aus den allgemeinen Verwaltungskosten (1.4040.160000)

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	4000	3.000	3.000	16.432,00	
1640 00	Erstattung SV-Träger	1000	0	0	3.835,42	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	43.400	43.400	0,00	
1691 00	ILV Service	3000	43.400	43.400	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>20.267,42</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		273.300	324.200	301.609,02	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4000	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.000	1.000	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	4000	500	500	1.601,04	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4000	500	500	178,45	
6540 00	Dienstreisen	4000	1.000	1.000	865,03	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	2.600	1.700	1.274,85	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	1.200	1.200	1.097,25	
6790 00	ILV Personal	3000	8.600	7.600	1.761,75	
6791 00	ILV Service	3000	17.500	16.200	54.691,50	
6793 00	ILV Steuerung	3000	12.700	13.100	11.350,62	
7100 00	Bildungs- und Teilhabe Sachkosten	4000	10.000	10.000	2.894,84	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>329.000</b>	<b>377.100</b>	<b>377.324,35</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4045 ****</b>		<b>329.000</b>	<b>377.100</b>	<b>377.324,35</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4045 ****</b>		<b>89.800</b>	<b>89.800</b>	<b>20.267,42</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4045 ****</b>		<b>-239.200</b>	<b>-287.300</b>	<b>-357.056,93</b>	

**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 Konnexitätsprinzips 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	4100	1.000	500	794,15	
1620 00	Erstattung Personalkosten	1000	3.500	13.900	0,00	
1640 00	Erstattung Sozialversicherungsträger	1000	0	0	6.347,21	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	50.000	20.000	0,00	
1691 00	ILV Service	3000	26.100	8.700	15.352,22	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>80.600</b>	<b>43.100</b>	<b>22.493,58</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		5.400.100	5.197.100	5.008.037,40	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4100	500	500	58,55	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4100	100.000	100.000	45.796,54	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3000	2.900	2.600	1.461,81	
6500 00	Geschäftsausgaben	4100	15.000	15.000	18.068,38	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4100	4.300	4.300	3.904,20	
6520 00	Telefonkosten Kontaktzentrum Friedrichshafen	4100	300	800	532,06	
6521 00	Mobilfunkkosten	4100	5.000	6.000	4.098,65	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4100	15.000	15.000	17.867,25	
6540 00	Dienstreisen	4100	55.000	55.000	54.929,03	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.000	3.000	1.771,66	
6565 00	Direktkosten EDV-Ausstattung	1000	89.800	76.400	60.908,69	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	17.000	18.000	17.000,03	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4100	3.200	2.600	2.567,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	175.000	133.400	86.002,28	
6791 00	ILV Service	3000	824.300	757.800	715.094,39	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	194.300	162.900	125.878,09	
6793 00	ILV Steuerung	3000	376.100	323.300	287.453,24	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	2.200	2.200	2.200,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	500	500	500,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>7.283.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>6.454.129,25</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****</b>		<b>7.283.500</b>	<b>6.866.400</b>	<b>6.454.129,25</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****</b>		<b>80.600</b>	<b>43.100</b>	<b>22.493,58</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ****</b>		<b>-7.202.900</b>	<b>-6.823.300</b>	<b>-6.431.635,67</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

**Erläuterungen Unterabschnitt 4070**

zu 162000

Personalkostenersatzung für Projekt Mobile von der Stadt Friedrichshafen.

zu 562000

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

zu 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1610 00	Land für Suchtprophylaxe	4100	17.900	17.900	11.933,33	
1691 00	ILV Service	3000	0	7.000	7.047,70	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>17.900</b>	<b>24.900</b>	<b>18.981,03</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	0	0,00	SN01
5620 00	Aus- und Fortbildung	4100	1.000	1.000	404,65	
6500 00	Geschäftsausgaben	4100	1.000	1.000	310,67	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4100	200	200	65,80	
6540 00	Dienstreisen	4100	1.000	1.000	602,80	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	40.300	39.600	39.114,56	
6791 00	ILV Service	3000	46.100	45.800	16.445,23	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	6.900	5.400	4.471,27	
6793 00	ILV Steuerung	3000	500	700	3.721,47	
7005 00	Projektförderung Suchtprävention	4100	24.000	21.000	9.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>121.000</b>	<b>115.700</b>	<b>74.136,45</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4071 ****</b>		<b>121.000</b>	<b>115.700</b>	<b>74.136,45</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4071 ****</b>		<b>17.900</b>	<b>24.900</b>	<b>18.981,03</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4071 ****</b>		<b>-103.100</b>	<b>-90.800</b>	<b>-55.155,42</b>	

## 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 €) und landesweites Projekt Suchtprävention an Grundschulen (3.000 €).

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 00	Soziallastenausgleich vom Land § 21 FAG	4000	1.946.500	1.070.000	1.794.611,00	
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	145.998,66	
2410 00	Kostenbeiträge Aufw.Ersatz Kostenersatz a.v.E.	4000	50.000	110.000	0,00	
2430 00	Unterhaltsanspr. Einnahmen zu Gunsten d. LK a.v.E.	4000	70.000	135.000	0,00	
2450 00	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E.	4000	50.000	90.000	0,00	
2490 00	Tilgung von Darlehen, Rück- zahlung a.v.E.	4000	50.000	150.000	0,00	
2491 00	Rückzahlung gewährter Leistungen Bildung und Teilhabe	4000	200	100	0,00	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	0	0	17.066,39	
2510 00	Kostenbeiträge, Aufw. Ersatz Kostenersatz i.E.	4000	10.000	15.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.176.700</b>	<b>1.570.100</b>	<b>1.957.676,05</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	1.300.000	1.300.000	1.217.496,96	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	475.000	450.000	10.703,13	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.775.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.228.200,09</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ****</b>		<b>1.775.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.228.200,09</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ****</b>		<b>2.176.700</b>	<b>1.570.100</b>	<b>1.957.676,05</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ****</b>		<b>401.700</b>	<b>-179.900</b>	<b>729.475,96</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4100

zu 171000

Die Berechnungsgrundlage für den Soziallastenausgleich sind die Netto-Sozialausgaben des Jahres 2013.

Der Soziallastenausgleich hat sich wie folgt entwickelt:

2010: 112.383 €

2011: 240.438 €

2012: 643.198 €

2013: 1.818.000 €

Leistungen zum Lebensunterhalt für Personen, die zwischen null und drei Stunden täglich arbeitsfähig sind. Die durchschnittlichen Fallausgaben pro Monat liegen bei 500 €.

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2010: 200 Personen

31.12.2011: 222 Personen

31.12.2012: 234 Personen

31.12.2013: 243 Personen

Prognose 2015: 250 Personen

2015 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

31.12.2013: 61

Prognose 2014: 63

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1600 00	Erstattung vom Bund	4000	0	9.540.000	0,00	
1710 00	Ausgleichsleistungen d. Bundes nach § 46 SGB XII	4000	9.774.000	0	6.951.207,73	
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	51.889,56	
2412 00	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz GSIG im Alter a.v.E.	4000	10.000	21.000	10.466,87	
2413 00	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz GSIG bei Erw.mind.a.v.E	4000	10.000	21.000	11.176,80	
2432 00	Überg. Unterhaltsanspr. gg. Dritte GSIG im Alter a.v.E.	4000	1.000	1.000	4.531,95	
2433 00	Überg. Unterhaltsanspr. gg. Dritte GSIG bei Erw.mind. Unterhaltsverpflichtete	4000	1.000	1.000	0,00	
2452 00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern GSIG im Alter a.v.E.	4000	75.000	75.000	26.260,29	
2453 00	Leistungen v. Sozial- leistungsträgern GSIG bei Erw.mind. a.v.E.	4000	30.000	15.000	14.240,62	
2473 00	Sonstige Ersatzleistungen	4000	0	0	3.489,09	
2491 00	Rückzahlung gew. Hilfen GSIG für BuT	4000	0	0	205,76	
2492 00	Rückzahlung gew. Hilfen GSIG im Alter a.v.E.	4000	6.000	15.000	16.301,56	
2493 00	Rückzahlung gew. Hilfen GSIG bei Erw.mind.a.v.E.	4000	35.000	1.000	16.016,53	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	0	0	15.532,26	
2512 00	Kostenbeiträge und Aufw. ersatz GSIG im Alter i.E.	4000	5.000	5.000	0,00	
2552 00	Leistungen v. Sozial- leistungsträgern GSIG im Alter i.E.	4000	5.000	5.000	0,00	
2592 00	Rückzahlung gew. Hilfen GSIG im Alter i.E.	4000	0	0	539,06	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>9.952.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>7.121.858,08</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	29.469,76	
7300 53	Schulbedarf BuT GSIG Erw.mind.	4000	1.000	1.000	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
7302 00	Leistungen an Empfänger außerh. v. Einrichtungen GSIG im Alter	4000	0	0	3.595.062,47	
7302 01	Lfd. Leistungen GSIG im Alter a.v.E.	4000	3.900.000	3.700.000	0,00	
7302 02	Erstausstattung Wohnung GSIG im Alter a.v.E.	4000	20.000	30.000	0,00	
7303 00	Leistungen an Empfänger außerh. v. Einrichtungen GSIG bei Erw.mind.	4000	0	0	2.793.743,13	
7303 01	Lfd. Leistungen GSIG bei Erw.mind.	4000	2.900.000	2.861.000	0,00	
7303 02	Erstausstattung für die Wohnung GSIG b. Erw.mind. a.v.E.	4000	7.000	1.000	0,00	
7303 05	HZL i. Sonderf. §36 SGB XII GSIG b. Erw.mind. a.v.E.	4000	23.000	7.000	0,00	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	0	0	86.115,11	
7402 00	Leistungen an Empfänger GSIG im Alter	4000	1.000	0	867.927,95	
7402 12	HZP lfd. stat. Leist. GSIG im Alter	4000	700.000	700.000	0,00	
7402 14	HZP lfd. stat. Leist. b. stat. Elggliederungshilfe GSIG im Alter i.E.	4000	300.000	300.000	0,00	
7403 00	Leistungen an Empfänger Innerh. v. Einrichtungen GSIG bei Erw.mind.	4000	0	0	2.329.234,16	
7403 12	HZP lfd. stat. Leist. GSIG bei Erw.mind. i.E.	4000	200.000	200.000	0,00	
7403 14	HZP lfd. Leist. b. stat. Ein- gliederungshilfe GSIG bei Erw.mind. i.E.	4000	1.900.000	1.900.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>9.952.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>9.701.552,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>9.952.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>9.701.552,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>9.952.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>7.121.858,08</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.579.694,50</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4104

zu 171000

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.

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

Ab dem Jahr 2014 erstattet der Bund die Nettoausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig.

zu 732 und 744

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

31.12.2013: 1.668

Prognose 2014: 1.800

2015 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1622 00	Erstattung Lvw (37,5%)	4000	0	0	4.116,00	
1623 04	Erstattungen v. Gem.u.Gem.Verb GSIG bei Erw.mln.	4000	9.000	5.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.116,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7403 00	Anteil der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4000	6.000	0	8.232,00	
7403 14	Lfd. Leist. bei stat. Ein- gliederungshilfe GSIG b. Erw. mind. i.E.	4000	3.000	5.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.232,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4105 ****</b>		<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.232,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4105 ****</b>		<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.116,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4105 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.116,00</b>	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1622 00	Erstellungen von Kostenträgern	4000	0	0	944,16	
1623 04	Erstattung v. Gden u. GdeVerb. GSIG b. Erw.mind.	4000	2.500	2.000	0,00	
2592 00	Rückzahlungen gewährter Hilfen	4000	1.500	1.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>944,16</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7403 00	Anteil der Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4000	0	0	4.119,45	
7403 14	Lfd. Leist. bei stat. Ein- gliederungshilfe GSIG bei Erw. min. i.E.	4000	4.000	3.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.119,45</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4108 ****</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.119,45</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4108 ****</b>		<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>944,16</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4108 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.175,29</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	20.929,59	
2410 00	Kostenbeltr.u.Aufw. Ersatz a.v.E.	4000	10.000	4.000	0,00	
2450 00	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E.	4000	10.000	2.500	0,00	
2490 00	Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	4000	1.000	3.500	0,00	
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	0	0	1.106.520,75	
2510 00	Kostenbeiträge, Aufw.ersatz i.E.	4000	360.000	345.000	0,00	
2530 00	Unterhaltsanspr. geg. UHVerpfl i.E.	4000	280.000	270.000	0,00	
2550 00	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.	4000	550.000	550.000	0,00	
2560 00	Einnahmen aus Pflegevers.	4000	10.000	10.000	0,00	
2590 00	Rückzahlung gew. Hilfen i.E.	4000	40.000	25.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.261.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.127.450,34</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	980.000	840.000	926.845,18	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	8.700.000	8.250.000	6.683.727,90	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>9.680.000</b>	<b>9.090.000</b>	<b>7.610.573,08</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4110 ****</b>		<b>9.680.000</b>	<b>9.090.000</b>	<b>7.610.573,08</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4110 ****</b>		<b>1.261.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.127.450,34</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4110 ****</b>		<b>-8.419.000</b>	<b>-7.880.000</b>	<b>-6.483.122,74</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4110**

Ab 2014 Zusammenfassung der UA 1.4110 und 1.4161.  
zu 730000

Ambulante Pflege für alle hilfbedürftigen 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

31.12.2013: 116 Personen

Prognose 2014: 130 Personen

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

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

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

zu 740000

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

31.12.2013: 512

Prognose 2014: 550

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 04	Erstattungen vom KVJS	4000	6.000	6.000	13.185,40	
2550 00	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (Einnahmen I.Ehr.)	4000	0	0	306,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		6.000	6.000	13.491,40	
	**** AUSGABEN ****					
7400 00	Hilf. z. Pfl.; Pflegestat. Vollstat. < 65 J.	4000	6.000	6.000	13.491,40	
	**** SUMME AUSGABEN ****		6.000	6.000	13.491,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4112 ****		6.000	6.000	13.491,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4112 ****		6.000	6.000	13.491,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4112		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4112  
Kostenerstellung 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattung vom eigenen KVJS	4000	0	0	-535,47	
1620 04	Erstattung vom KVJS	4000	9.000	9.000	0,00	
2410 00	HZP Kostenbeiträge, Aufw.- ersatz a.v.E.	4000	2.000	2.000	0,00	
2500 00	Rückforderung von Leistungen	4000	0	0	535,47	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	11.000	11.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 ****</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 ****</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4113 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4113

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 00	Soziallastenausgleich § 22 FAG	4000	2.549.100	3.900.000	0,00	
2410 00	Kostenbeitr. u. Aufw.Ersatz außerh. v. Einrichtungen	4000	52.000	50.000	0,00	
2430 00	Übergel. Ansprüche u. Unterh. Anspr. außerh. v. Einr.	4000	37.000	10.000	0,00	
2450 00	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E.	4000	5.500	5.000	0,00	
2490 00	Rückz. gew. Hi. Tilg. + Zinsen außerh. v. Einrichtungen	4000	35.000	10.000	0,00	
2510 00	Kostenbeitr. u. Aufw.Ersatz in Einrichtungen	4000	850.000	900.000	0,00	
2530 00	Überg. Ansprüche u. Unterh. Ansprüche in Einrichtungen	4000	360.000	350.000	0,00	
2550 00	Leistungen von Sozialleistungs- trägern in Einrichtungen	4000	3.600.000	3.500.000	0,00	
2560 00	Einnahmen aus Pflegever- sicherung	4000	1.500.000	1.200.000	0,00	
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	4000	1.000	5.000	0,00	
2590 00	Rückzahlung gew. Hilfen i.E.	4000	50.000	50.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>9.039.600</b>	<b>9.980.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 01	Erstattungen an andere Träger	4000	60.000	60.000	0,00	
6791 00	ILV Service	3000	31.700	31.700	15.857,33	
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	5.357.000	5.000.000	453.259,05	
100 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	41.486.500	39.100.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>46.935.200</b>	<b>44.191.700</b>	<b>469.116,38</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4120 ****</b>		<b>46.935.200</b>	<b>44.191.700</b>	<b>469.116,38</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4120 ****</b>		<b>9.039.600</b>	<b>9.980.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4120 ****</b>		<b>-37.895.600</b>	<b>-34.211.700</b>	<b>-469.116,38</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4120

zu 171000

Nach § 22 FAG (Status Quo Ausgleich) werden die Be- oder Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsverbände, welche vor allem für den Bereich der Behindertenhilfe zuständig waren, seit 2005 erstattet.

Der Ausgleichsumfang wird ermittelt, in dem den Ausgabenbelastungen der Kreise infolge des Aufgabenübergangs im Jahre 2003 die Entlastung der Kreise durch den Wegfall der bis dahin gezahlten Landeswohlfahrtsumlage und die Mehreinnahmen aus der Umschichtung der bisher den Landeswohlfahrtsverbänden gewährten Schlüsselzuweisungen in die Schlüsselmasse der Stadt- und Landkreise gegenüber gestellt werden.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

2010: 1.632.359 €

2011: 5.871.141 €

2012: 3.378.101, €

2013: 2.282.000 €

zu 730000/740000

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

31.12.2013: 209

Prognose 2015: 210

Durchschnittliche Kosten pro Fall:

Ambulant betreutes Wohnen: 9500 €

teilstationäre Leistungen: 15.000 €

vollstationäre Leistungen: 41.500 €

Entwicklung der Fallzahlen:

31.12.2010: 1.636

31.12.2011: 1.679

31.12.2012: 1.750

31.12.2013: 1748

Prognose 2015: 1800

(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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 04	Erstattung vom eigenen KVJS	4000	30.000	30.000	63.106,18	
2430 00	Unterhaltsanspr. geg. UHVerpfl a.v.E.	4000	5.000	5.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>63.106,18</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7400 00	Ausgaben in Einrichtungen	4000	35.000	35.000	63.106,18	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>63.106,18</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4122 ****</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>63.106,18</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4122 ****</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>63.106,18</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4122 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 04	Erstattung KVJS	4000	80.000	80.000	79.890,42	
2510 00	Kostenbeitrag und Aufwandsersatz	4000	10.000	10.000	695,40	
2530 00	Übergef. Ansprüche und Unterh. Ansp. - I. Eindr.	4000	300	300	372,72	
2550 00	Leistungen von Sozialleist.Tr. - in Eindr.	4000	8.000	8.000	14.906,23	
2560 00	Einnahmen aus Pflegeversicherung	4000	1.700	1.700	3.072,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.936,77</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	100.000	100.000	100.317,51	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.317,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4123 ****</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.317,51</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4123 ****</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.936,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4123 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.380,74</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4000	0	1.000	0,00	
2400 00	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	-167,35	
2410 00	Kostenbeitr.u.Aufw. Ersatz a.v.E.	4000	2.000	2.000	0,00	
2510 00	Kostenbeiträge, Aufw.ersatz I.E.	4000	5.000	5.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-167,35</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	600.000	600.000	460.888,85	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	300.000	300.000	396.706,81	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>857.595,66</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ****</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>857.595,66</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ****</b>		<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-167,35</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 ****</b>		<b>-893.000</b>	<b>-892.000</b>	<b>-857.763,01</b>	

**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

31.12.2013: 103 Personen

Prognose 2014: 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattung KVJS	4000	500	500	0,00	
	<b>*** SUMME EINNAHMEN ***</b>		500	500	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	500	500	0,00	
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		500	500	0,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4132 ****</b>		500	500	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4132 ****</b>		500	500	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4132 ****</b>		0	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2410 10	Kostenbeiträge, Aufw.ersatz a.v.E.	4000	0	5.000	0,00	
2450 00	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E.	4000	0	20.000	0,00	
2550 00	Leistungen v. Sozialleistungsträger i.E.	4000	0	10.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	135.000	135.000	121.539,03	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	50.000	60.000	46.160,90	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>185.000</b>	<b>195.000</b>	<b>167.699,93</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4140 ****</b>		<b>185.000</b>	<b>195.000</b>	<b>167.699,93</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4140 ****</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4140 ****</b>		<b>-185.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-167.699,93</b>	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2550 00	Leistungen von Sozialleistungsträgern - In Einrichtungen	4000	0	0	1.656,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	1.656,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	7.920,00	
7400 00	Sozialhilfe an Personen In Einrichtungen	4000	0	0	398.965,02	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		0	0	406.885,02	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 ****</b>		0	0	406.885,02	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 ****</b>		0	0	1.656,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150 ****</b>		0	0	-405.229,02	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2500 00	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4000	0	0	25.323,87	
2510 00	Kostenbeitrag und Aufwand Ersatz-Einnahmen in Einrichtungen	4000	0	0	40.119,81	
2530 00	Übergel. Ansprüche und Unterh. Ansp. - in Einr.	4000	0	0	24.961,82	
2550 00	Leistungen v. Sozialleist. Tr. - in Einr.	4000	0	0	137.955,66	
2590 00	Rückz. gew. Hi. Tflg. und Zins. v. Darl. - in Einr.	4000	0	0	4.500,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	232.861,16	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	0	0	1.330.816,08	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		0	0	1.330.816,08	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4161 ****</b>		0	0	1.330.816,08	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4161 ****</b>		0	0	232.861,16	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4161 ****</b>		0	0	-1.097.954,92	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKOMMEN ****</b>					
1710 00	Soziallastenausgleich § 22 FAG	3000	0	0	2.242.888,00	
2410 00	Kostenbeitr. u. Aufw. Ersatz außerh. Elnr.	4000	0	0	65.628,58	
2430 00	Übergel. Ansprüche und Unterh. A. außerh. Elnr.	4000	0	0	9.953,61	
2450 00	Leist. v. soz. Leist. Trägern außerh. Elnr.	4000	0	0	5.344,81	
2490 00	Rückz. Gew. Hl. Tilg. + Zinsen - außerh. Elnr.	4000	0	0	11.390,90	
2510 00	Kostenbeitr. und Aufw. Ersatz-Elnr. in Elnr.	4000	0	0	1.298.751,23	
2530 00	Übergel. Ansprüche und Unterh. Ansp. - in Elnr.	4000	0	0	274.239,95	
2550 00	Leistungen von Sozialleist. Tr. - in Elnr.	4000	0	0	4.015.540,36	
2560 00	Elnr. aus der Pflegeversicherung - in Elnr.	4000	0	0	1.419.846,65	
2570 00	Sonstige Ersatzleistungen - in Einrichtungen	4000	0	0	2.642,96	
2590 00	Rückz. gew. Hl. Tilg. und Zins. von Darl. - in Elnr.	4000	0	0	27.996,77	
	<b>**** SUMME EINKOMMEN ****</b>		0	0	9.374.223,82	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 00	Erstattung an andere Träger	4000	0	0	764,86	
6791 00	ILV Service	3000	0	0	15.857,33	
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerh. von Einrichtungen	4000	0	0	4.387.876,74	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	0	0	37.404.376,06	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		0	0	41.808.874,99	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4170 ****</b>		0	0	41.808.874,99	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4170 ****</b>		0	0	9.374.223,82	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4170 ****</b>		0	0	-32.434.651,17	

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 4190 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2400 00	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	4000	0	0	2.920,92	
2450 00	Leist. von Soz.Leist.Trägern außerh. Ein.	4000	25.000	0	34.727,08	
2510 00	Kostenbeitr. und Aufw. Ersatz-Einn. in Einr.	4000	10.000	1.000	16.403,40	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>35.000</b>	<b>1.000</b>	<b>54.051,40</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7300 00	Sozialhilfe an Personen außerh. von Einrichtungen	4000	450.000	335.000	309.412,72	
7400 00	Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4000	50.000	50.000	64.907,21	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>500.000</b>	<b>385.000</b>	<b>374.319,93</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4190 ****</b>		<b>500.000</b>	<b>385.000</b>	<b>374.319,93</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4190 ****</b>		<b>35.000</b>	<b>1.000</b>	<b>54.051,40</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4190 ****</b>		<b>-465.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-320.268,53</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	7.000	7.000	4.113,04	
2511 00	Rückzahlung gew. Leistungen Bildung und Teilhabe	4000	10.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>17.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.113,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	120.000	95.000	67.348,10	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>120.000</b>	<b>95.000</b>	<b>67.348,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4202 ****</b>		<b>120.000</b>	<b>95.000</b>	<b>67.348,10</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4202 ****</b>		<b>17.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.113,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4202 ****</b>		<b>-103.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-63.235,06</b>	

**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.  
zu 790000

Die höheren Ausgaben der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind aufgrund der immer weiter steigenden Asylbewerberzahlen erforderlich.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	60.000	20.000	32.786,51	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.786,51</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	1.150.000	950.000	869.992,82	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.150.000</b>	<b>950.000</b>	<b>869.992,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4212 ****</b>		<b>1.150.000</b>	<b>950.000</b>	<b>869.992,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4212 ****</b>		<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.786,51</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4212 ****</b>		<b>-1.090.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-837.206,31</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4212**

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

zu 790000

Die höheren Ausgaben der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind aufgrund der immer weiter steigenden Asylbewerberzahlen erforderlich.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Erstattung vom Land - Betreuungspauschale -	4000	5.200.000	3.000.000	2.573.838,61	
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	80.000	40.000	100.115,62	
2501 00	Nutzungsentgelte	4000	30.000	10.000	28.426,66	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>5.310.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>2.702.380,89</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6792 00	ILV Gebäudekosten mit UA 4361 und 4363	3000	2.071.200	414.600	262.537,16	
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	2.450.000	2.000.000	3.231.187,32	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.521.200</b>	<b>2.414.600</b>	<b>3.493.724,48</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ****</b>		<b>4.521.200</b>	<b>2.414.600</b>	<b>3.493.724,48</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 ****</b>		<b>5.310.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>2.702.380,89</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4213 ****</b>		<b>788.800</b>	<b>635.400</b>	<b>-791.343,59</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4213**

zu 161000

Die Stadt- und Landkreise erhalten je zugewiesene Person eine Pauschale, welche nach sechs Monaten ausbezahlt wird. Damit werden folgende Leistungen abgegolten:

- Personeller und sächlicher Verwaltungsaufwand
- Flüchtlingssozialarbeit
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch
- Liegenschaftsbezogene Ausgaben
- Aufwendungen der Gemeinden im Rahmen der Anschlussunterbringung

Die Pauschale beträgt für das Jahr 2015

- für Asylbewerber

- für sonstige Personen

14.960

4.798

Das Land hat darüber hinaus eine Erhöhung der Pauschalen für Asylbewerber in Höhe von 1.700 € in Aussicht gestellt, welche rückwirkend ab 2013 gelten soll.

zu 679200

Die Ausgaben für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte (UA 4361 ff.) werden über die ILV diesem Unterabschnitt belastet.

Im Jahr 2015 ist aufgrund der immer weiter steigenden Asylbewerberzahlen mit einer erneuten deutlichen Steigerung zu rechnen zu 790000

Die höheren Ausgaben der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind aufgrund der immer weiter steigenden Asylbewerberzahlen erforderlich.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2500 00	Rückforderungen/sonstige Einnahmen	4000	3.000	3.000	552,95	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>552,95</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	60.000	60.000	44.036,47	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>44.036,47</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4222 ****</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>44.036,47</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4222 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>552,95</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4222</b>		<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-43.483,52</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4222**

Leistungen an illegal eingereiste Personen mit einer Duldung, die kein Asylverfahren betreiben oder betrieben haben und nicht Familienangehörige eines Asylbewerbers sind. In diesem Bereich ist mit keiner Fallsteigerung und somit keinem Mittelmehrbedarf zu rechnen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
2500 00	Ersatz von soz. Leist. in Einrichtungen	4000	7.000	1.000	8.625,27	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.625,27</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7900 00	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4000	220.000	220.000	181.966,02	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>181.966,02</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4262 ****</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>181.966,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4262 ****</b>		<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.625,27</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4262</b>		<b>-213.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-173.340,75</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4262**

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

In diesem Bereich ist mit keiner Fallsteigerung und somit keinem Mittelmehrbedarf zu rechnen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
2070 00	GPZ Friedrichshafen Darlehenszins	3000	1.200	1.200	1.250,00	
2071 00	GPZ Überlingen Darlehenszins	3000	600	600	625,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.875,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4330 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4330 ****</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.875,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4330</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.875,00</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4213	3000	45.400	43.300	27.757,34	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>45.400</b>	<b>43.300</b>	<b>27.757,34</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	6.500	6.000	737,93	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	0	0	81,08	
5300 00	Mieten	3100	10.000	10.000	7.544,97	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	21.000	21.000	12.501,58	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	6.800	5.300	6.359,62	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.100	1.000	532,16	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>45.400</b>	<b>43.300</b>	<b>27.757,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ****</b>		<b>45.400</b>	<b>43.300</b>	<b>27.757,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ****</b>		<b>45.400</b>	<b>43.300</b>	<b>27.757,34</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4213	3000	50.200	47.800	33.063,54	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>50.200</b>	<b>47.800</b>	<b>33.063,54</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	6.800	6.000	292,47	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	0	0	70,07	
5300 00	Mieten	3100	10.000	10.000	7.766,91	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	25.400	25.400	17.888,06	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	6.800	5.300	6.382,48	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.200	1.100	663,55	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>50.200</b>	<b>47.800</b>	<b>33.063,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****</b>		<b>50.200</b>	<b>47.800</b>	<b>33.063,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****</b>		<b>50.200</b>	<b>47.800</b>	<b>33.063,54</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4363 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4007	3000	128.400	113.800	111.869,65	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>128.400</b>	<b>113.800</b>	<b>111.869,65</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	38.000	18.000	23.512,59	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	200	102,64	
5300 00	Mieten	3100	39.300	39.300	39.264,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	39.900	47.500	41.249,33	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.700	6.000	5.085,41	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.300	2.800	2.655,68	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>128.400</b>	<b>113.800</b>	<b>111.869,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4366 ****</b>		<b>128.400</b>	<b>113.800</b>	<b>111.869,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4366 ****</b>		<b>128.400</b>	<b>113.800</b>	<b>111.869,65</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4366 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4007 + 4213	3000	117.400	84.100	66.137,51	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>117.400</b>	<b>84.100</b>	<b>66.137,51</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	14.000	14.000	777,80	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	200	81,07	
5300 00	Mieten	3100	24.600	24.600	24.542,04	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	51.900	25.000	19.755,09	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	15.000	11.500	14.377,76	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	8.700	6.800	5.085,41	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.000	2.000	1.518,34	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>117.400</b>	<b>84.100</b>	<b>66.137,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4367 ****</b>		<b>117.400</b>	<b>84.100</b>	<b>66.137,51</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4367 ****</b>		<b>117.400</b>	<b>84.100</b>	<b>66.137,51</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4367 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4367

zu 169200

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

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4213	3000	35.400	30.800	23.787,96	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>35.400</b>	<b>30.800</b>	<b>23.787,96</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	5.000	5.000	2.601,87	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	0	0	39,78	
5300 00	Mieten	3100	15.000	15.000	10.323,30	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	5.000	5.000	3.763,36	
5401 00	Energiebewirtschaftungskosten	3100	3.000	0	1.899,14	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	6.600	5.100	4.685,44	
6793 00	ILV Steuerung	3000	800	700	475,07	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>35.400</b>	<b>30.800</b>	<b>23.787,96</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4368 ****</b>		<b>35.400</b>	<b>30.800</b>	<b>23.787,96</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4368 ****</b>		<b>35.400</b>	<b>30.800</b>	<b>23.787,96</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4368 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten v. UA 4007 + 4213	3000	41.100	36.100	28.680,02	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>41.100</b>	<b>36.100</b>	<b>28.680,02</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	3100	9.500	6.000	2.896,49	
5300 00	Mieten	3100	12.000	12.000	9.591,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	12.700	12.700	10.910,36	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	5.900	4.600	4.685,44	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.000	800	596,73	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>41.100</b>	<b>36.100</b>	<b>28.680,02</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4369 ****</b>		<b>41.100</b>	<b>36.100</b>	<b>28.680,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4369 ****</b>		<b>41.100</b>	<b>36.100</b>	<b>28.680,02</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4369 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unter- abschnitt 4213	3000	96.500	90.700	55.560,13	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>96.500</b>	<b>90.700</b>	<b>55.560,13</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	9.500	6.000	3.355,62	
5200 00	Geräte, Ausstattungs- gegenstände	3100	200	200	0,00	
5300 00	Mieten	3100	50.000	50.000	46.650,06	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	30.600	29.700	4.172,69	
5410 00	Versicherungen	3100	400	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.200	2.500	0,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.600	2.300	1.381,76	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>96.500</b>	<b>90.700</b>	<b>55.560,13</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4370 ****</b>		<b>96.500</b>	<b>90.700</b>	<b>55.560,13</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4370 ****</b>		<b>96.500</b>	<b>90.700</b>	<b>55.560,13</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4370 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4371 Ailinger Straße 10 Friedrichshafen Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Mieteinnahmen	3100	24.000	45.500	44.285,56	
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 4213	3000	75.800	63.700	75.722,86	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>99.800</b>	<b>109.200</b>	<b>120.008,42</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3100	16.500	6.000	9.686,15	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	200	0,00	
5300 00	Mieten	3100	28.000	56.000	55.920,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	43.000	36.800	48.915,31	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	3100	0	0	2.502,40	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	9.600	7.500	0,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	2.500	2.700	2.984,56	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>99.800</b>	<b>109.200</b>	<b>120.008,42</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ****</b>		<b>99.800</b>	<b>109.200</b>	<b>120.008,42</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 ****</b>		<b>99.800</b>	<b>109.200</b>	<b>120.008,42</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4371 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 4213	3000	43.100	43.800	5.811,64	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>43.100</b>	<b>43.800</b>	<b>5.811,64</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3100	6.000	5.000	756,61	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	200	0,00	
5300 00	Miete / Pacht für Grundstücke	3100	1.900	1.900	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	26.400	25.000	4.910,50	
5410 00	Versicherungen	3100	200	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	10.800	0,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	1.000	900	144,53	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>43.100</b>	<b>43.800</b>	<b>5.811,64</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4372 ****</b>		<b>43.100</b>	<b>43.800</b>	<b>5.811,64</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4372 ****</b>		<b>43.100</b>	<b>43.800</b>	<b>5.811,64</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4372 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäude	3000	41.000	42.900	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>41.000</b>	<b>42.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3100	5.000	5.000	978,28	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	200	200	0,00	
300 00	Miete / Pacht für Grundstücke	3100	2.300	2.300	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	25.000	25.000	4.779,21	
5410 00	Versicherungen	3100	200	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	9.500	0,00	
6793 00	ILV Steuerung	3000	900	900	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>41.000</b>	<b>42.900</b>	<b>5.757,49</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4373 ****</b>		<b>41.000</b>	<b>42.900</b>	<b>5.757,49</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4373 ****</b>		<b>41.000</b>	<b>42.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4373 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.757,49</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4374 Neue Asylbewerberunterkünfte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	Ilv Gebäudekosten	3000	1.124.900	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.124.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung	3100	12.000	0	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3100	400	0	0,00	
5300 00	Miete / Pacht für Grundstück	3100	631.600	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftung	3100	440.500	0	0,00	
5410 00	Versicherungen	3100	2.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	31.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.124.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4374 ****</b>		<b>1.124.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4374 ****</b>		<b>1.124.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4374 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4375 Unterkünfte für Asylbewerber in Langenargen, Untere Seestr. 98

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	Ilv Gebäudekosten	3000	16.400	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		16.400	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterh.D.Grundst. u.baulichen Anlagen	3100	500	0	0,00	
5300 00	Mieten und Pachten	3100	3.200	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	2.100	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	3.200	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		16.400	0	0,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4375 ****</b>		16.400	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4375 ****</b>		16.400	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4375 ****</b>		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4376 Asylunterkunft Immenstaad

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	Ilv Gebäudekosten	3000	121.600	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		121.600	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5300 00	Mieten und Mietnebenkosten	3100	72.000	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	42.000	0	-0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	200	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		121.600	0	0,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4376 ****</b>		121.600	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4376 ****</b>		121.600	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4376 ****</b>		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4377 Asylunterkunft Salem

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	Ilv Gebäudekosten	3000	108.600	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		108.600	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5300 00	Mieten und Mietnebenkosten	3100	56.400	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	42.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	2.800	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		108.600	0	0,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4377 ****</b>		108.600	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4377 ****</b>		108.600	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4377 ****</b>		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4378 Asylunterkunft Langenargen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	Ilv Gebäudekosten	3000	132.900	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		132.900	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5300 00	Mieten und Mietnebenkosten	3100	80.000	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	42.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	3.500	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		132.900	0	0,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4378 ****</b>		132.900	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4378 ****</b>		132.900	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4378 ****</b>		0	0	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4379 Asylunterkunft Meckenbeuren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	Ilv Gebäudekosten	3000	112.300	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5300 00	Mieten und Mietnebenkosten	3100	60.000	0	0,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	42.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	7.400	0	0,00	
6793 00	Ilv Steuerung	3000	2.900	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4379 ****</b>		<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4379 ****</b>		<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4379 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen**  
**Unterabschnitt 4400 Kriegsofferfürsorge**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1600 00	Erstattung vom Bund (80 %)	4000	645.000	710.000	201.639,67	
2400 00	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	4000	144.000	135.000	15.172,97	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>789.000</b>	<b>845.000</b>	<b>216.812,64</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7500 00	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche	4000	950.000	1.050.000	266.767,50	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>950.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>266.767,50</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4400 ****</b>		<b>950.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>266.767,50</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4400 ****</b>		<b>789.000</b>	<b>845.000</b>	<b>216.812,64</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4400 ****</b>		<b>-161.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-49.954,86</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4400**

Ab 2014 wird der UA 4405 in den UA 4400 integriert. Enthalten sind Leistungen der Kriegsofferfürsorge (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  
31.12.2013: 82 Personen

Prognose 2014: 70

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1600 00	Erstattungen vom Bund (80 %)	4000	0	0	436.393,91	
2400 00	Ersatz von soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4000	0	0	119.743,79	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.137,70</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7500 00	Leistungen an Kriegspfer und ähnliche	4000	0	0	667.739,02	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.739,02</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4405 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667.739,02</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4405 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.137,70</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4405</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.601,32</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 4405

Ab 2014 wird Haushaltsstelle 1.4405 in 1.4400 integriert.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 4510 Kinder- und Jugendhilfe Jugendarbeit (§ 11 KJHG)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	200	200	1.451,16	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.451,16</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen der Jugendarbeit	4100	62.500	46.000	42.747,39	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>62.500</b>	<b>46.000</b>	<b>42.747,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 ****</b>		<b>62.500</b>	<b>46.000</b>	<b>42.747,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 ****</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.451,16</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510</b>		<b>-62.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-41.296,23</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 4510

zu 76ff.

Ausweitung und Unterstützung von Vollzeitpflegeeltern und Jugendhearing.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
Unterabschnitt 4512 Sprach- und Lernhilfe für Ausländer (bisher 4565)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4100	1.000	1.000	560,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>560,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.700	3.700	3.032,27	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.032,27</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.032,27</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>560,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ****</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.472,27</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 4512  
zu 760000

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in der Hausaufgabenbetreuung ausländischer Kinder.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit, Erziehung, Jugendschutz (§§ 13 + 14 KJHG)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	2.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leist. d. Jugendsozialarbeit/ Jugendschutz	4100	125.000	260.000	49.455,35	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>125.000</b>	<b>260.000</b>	<b>49.455,35</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4520 ****</b>		<b>125.000</b>	<b>260.000</b>	<b>49.455,35</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4520 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4520 ****</b>		<b>-123.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-49.455,35</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4520

zu 240000

Teilnehmerbeiträge Fortbildungen Kinderschutz.

zu 760000

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
Unterabschnitt 4530 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19-20 KJHG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes v. Gden	4100	25.000	25.000	39.295,63	
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	30.000	5.000	30.458,11	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>69.753,74</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		30.900	29.600	30.256,93	SN01
6580 00	Sachkosten Programm Mobile	4100	94.500	16.000	18.076,75	
7600 00	Familientreffs und Hilfen § 19 SGB VIII	4100	560.000	530.000	515.890,37	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>685.400</b>	<b>575.600</b>	<b>564.224,05</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4530 ****</b>		<b>685.400</b>	<b>575.600</b>	<b>564.224,05</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4530 ****</b>		<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>69.753,74</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4530 ****</b>		<b>-630.400</b>	<b>-545.600</b>	<b>-494.470,31</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4530

zu 162000

Abrechnung der Serviceleistungen Kinderbetreuung mit den Gemeinden.

zu 240000

Förderung Interreg-Projekt (Kinder psychisch kranker Eltern).

zu 658000

Ausbau Angebot Mobile kreisweit, Qualifizierung Familienhebammen, Projekt Kinder psychisch kranker Eltern.

zu 760000

Familientreffs und Hilfen minderjährige Eltern mit Kind.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (§ 22-25)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Erstattung vom Land	4100	0	42.000	37.948,00	
1620 00	Erstattung von Kostenträgern	4100	0	70.000	0,00	
1710 00	Land für Kleinkindbetreuung	4100	0	400.000	728.930,00	
2400 00	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4100	0	60.000	93.492,45	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>860.370,45</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen für Kinder in Tageseinr./-Pflege	4100	0	1.385.000	1.257.616,95	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.257.616,95</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4540 ****</b>		<b>0</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.257.616,95</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4540 ****</b>		<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>860.370,45</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4540 ****</b>		<b>0</b>	<b>-813.000</b>	<b>-397.246,50</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4540**

Förderung der Kinderlagesbetreuung in Kinderlageseinrichtungen und Tagespflege (inklusive Tagespflegevermittlung).  
zu 161000/162000

Versoben in neu eingerichtete Unterabschnitte 4591, 4592, 4640, 4690.  
zu 171000

Betriebskostenförderung Tagespflege durch das Land versoben in neu eingerichteten Unterabschnitt 4591.  
zu 240000

Versoben in neu eingerichtete Unterabschnitte 4591, 4592, 4640, 4690.  
zu 760000

Kitaförderung und Tagespflege, Rechtsanspruch bei der Betreuung U3 versoben in neu eingerichtete Unterabschnitte  
4591, 4592, 4640, 4690.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Landeszuweisung europ. Sozialfonds	4100	40.000	40.000	72.601,33	
1620 00	Erstattung von anderen Jugendh.-Trägern	4100	650.000	460.000	695.647,34	
1640 00	Erstattung von Soz.Leist. Trägern	4100	190.000	160.000	187.362,06	
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	400.000	350.000	444.684,66	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.400.295,39</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		274.300	269.200	224.025,09	SN01
6720 00	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	4100	480.000	300.000	477.207,56	
7600 00	Ausgaben für Erziehungshilfen	4100	7.404.000	7.840.000	7.283.996,79	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>8.158.300</b>	<b>8.409.200</b>	<b>7.985.229,44</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ****</b>		<b>8.158.300</b>	<b>8.409.200</b>	<b>7.985.229,44</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ****</b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.400.295,39</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550 ****</b>		<b>-6.878.300</b>	<b>-7.399.200</b>	<b>-6.584.934,05</b>	

#### Erläuterungen Unterabschnitt 4550

Einzelfallhilfen in Kinder- und Jugendheimen, in Kindertagesgruppen in Familien, in der Regelschule und in Schulen für Erziehungshilfe für Kinder, Jugendliche und Familien mit Erziehungsbedarf.

zu 161000

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

zu 164000

Erstattung vorrangiger Sozialleistungen und Verpflegungsgeld Jobcenter.

zu 760000

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
Unterabschnitt 4560 Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe, Inobhutnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattung von Jugendhilfeträgern	4100	250.000	100.000	298.962,07	
1640 00	Erstattung von Sozialleistungsträgern	4100	250.000	80.000	207.851,92	
2400 00	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	4100	250.000	200.000	260.383,50	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>750.000</b>	<b>380.000</b>	<b>767.197,49</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 00	Erstattung an andere Jugendhilfeträger	4100	200.000	50.000	203.994,30	
7600 00	Ausgaben an Vollj. und Jugendschutz	4100	3.849.000	3.689.000	3.860.438,68	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.049.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>4.064.432,98</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ****</b>		<b>4.049.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>4.064.432,98</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ****</b>		<b>750.000</b>	<b>380.000</b>	<b>767.197,49</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560 ****</b>		<b>-3.299.000</b>	<b>-3.359.000</b>	<b>-3.297.235,49</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4560

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 Hilfe für junge Volljährige, Anstieg Schulintegrationshilfe seelisch behinderter Kinder.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2400 00	Kostenbeiträge etc.	4100	2.400	2.400	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.400	2.400	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4570 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4570 ****		2.400	2.400	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4570 ****		2.400	2.400	0,00	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0600 00	Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen	4100	0	0	71.821,04	
1600 00	Förderung Bund BKISchG	4100	78.100	39.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>78.100</b>	<b>39.000</b>	<b>71.821,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6000 00	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	4100	0	0	35.910,52	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	50.000	20.000	0,00	
7600 00	Leistungen	4100	31.100	22.000	1.787,81	
7602 00	Mündelkontakte	4100	1.900	1.900	482,97	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>83.000</b>	<b>43.900</b>	<b>38.181,30</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4580 ****</b>		<b>83.000</b>	<b>43.900</b>	<b>38.181,30</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4580 ****</b>		<b>78.100</b>	<b>39.000</b>	<b>71.821,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4580 ****</b>		<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>33.639,74</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4580

Auswirkungen der BKISchG werden als Einnahmen und Ausgaben verbucht.

zu 160000

Bundesförderung BKISchG

zu 760000

Ausgaben BKISchG 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
2070 00	Habenzinsen aus Anlage Sonderrücklage	3000	800	800	723,03	
2790 00	Entnahme von Sonderrücklage v. UA 9100	3000	2.200	6.200	1.818,77	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.541,80</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen an Waisenkinder	4100	3.000	7.000	2.541,80	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.541,80</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4581 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.541,80</b>	
	<b>**** Summe Einküfnen Unterabschnitt 4581 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.541,80</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4581 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4581

Vermächtnis des Ehepaares Lork zur Verwendung an Waisenkinder bzw. Sozialwaisen. Anpassung Ansatz.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 4591 Kindertagespflege (nach §23 SBB VIII) - Förd. u. Verm. v. Kindern v. 0-6 Jahren**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Erstattungen vom Land	4100	21.000	0	0,00	
1620 00	Erstattung von Kostenträgern	4100	8.800	0	0,00	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (§ 29c FAG)	4100	500.000	0	0,00	
2400 00	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4100	75.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>604.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen für Kinder in Tageseinr./-Pflege	4100	650.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4591 ****</b>		<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4591 ****</b>		<b>604.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4591 ****</b>		<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4591**

Neu eingerichteter Unterabschnitt nach landesweiten Vorgaben. Verschiebung aus Unterabschnitt 4540.

zu 161000

Landesförderung Tagespflegequalifizierung, abhängig von Geburtenzahlen, Qualifizierungs- und Betreuungsquoten.

zu 162000

Anpassung Ansatz. Fallabhängige Einnahmen vom Jobcenter.

zu 171000

Betriebskostenförderung Tagespflege durch das Land.

zu 240000

Kostenbeiträge der Eltern. Erhöhung aufgrund Fallzahlenanstieg.

zu 760000

Rechtsanspruch bei der Betreuung U3.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
Unterabschnitt 4592 Kindertagespflege (nach §23 SGB VIII) - Förd. u. Verm. v. Kindern v. 7-14 Jahren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Erstattungen vom Land	4100	21.000	0	0,00	
1620 00	Erstattung von Kostenträgern	4100	8.700	0	0,00	
2400 00	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4100	75.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>104.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen für Kinder in Tageseinr./-Pflege	4100	60.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4592 ****</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4592 ****</b>		<b>104.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4592 ****</b>		<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4592

Neu eingerichteter Unterabschnitt nach landesweiten Vorgaben. Verschiebung aus Unterabschnitt 4540.

zu 161000

Landesförderung Tagespflegequalifizierung, abhängig von Geburtenzahlen, Qualifizierungs- und Betreuungsquoten.

zu 162000

Anpassung Ansatz. Fallabhängige Einnahmen vom Jobcenter.

zu 240000

Kostenbeiträge der Eltern. Erhöhung aufgrund Fallzahlenanstieg.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) - Förd. v. Kindern i. Gr. f. 0-6 Jährige**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKOMMEN ****</b>					
1620 00	Erstattung von Kostenträgern	4100	8.800	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINKOMMEN ****</b>		8.800	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen für Kinder in Tageseinr./-Pflege	4100	620.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		620.000	0	0,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****</b>		620.000	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****</b>		8.800	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640 ****</b>		-611.200	0	0,00	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4640**

Neu eingerichteter Unterabschnitt nach landesweiten Vorgaben. Verschiebung aus Unterabschnitt 4540,

zu 162000

Anpassung Ansatz. Fallabhängige Einnahmen vom Jobcenter,

zu 760000

Rechtsanspruch bei der Betreuung U3.

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 4650 Erziehungsberatungsstellen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7000 00	Zuschuss an Caritasverband	4100	770.000	657.000	633.854,44	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		770.000	657.000	633.854,44	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 ****</b>		770.000	657.000	633.854,44	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650 ****</b>		-770.000	-657.000	-633.854,44	

**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

BAT bzw. der TVöD angepasst (Kreistagsbeschluss 06.09.1994), Beschluss JHA und ASG vom 08.07.2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4690 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) - Förd. v. Kindern i. Gr. f. 7-14 Jährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Erstattung von Kostenträgern	4100	8.700	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		8.700	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 00	Leistungen für Kinder in Tageseinr./-Pflege	4100	30.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		30.000	0	0,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4690 ****</b>		30.000	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4690 ****</b>		8.700	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4690 ****</b>		-21.300	0	0,00	

#### Erläuterungen Unterabschnitt 4690

Neu eingerichteter Unterabschnitt nach landesweiten Vorgaben. Verschiebung aus Unterabschnitt 4540.  
zu 162000

Anpassung Ansatz. Fallabhängige Einnahmen vom Jobcenter.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Erlös aus Verkauf	4000	200	200	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		200	200	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
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	Bahnhofsmision Friedrichshafen	4000	2.200	2.200	2.100,00	
7007 70	SKM-Betreuungsverein Salem	4000	45.000	45.000	24.600,00	
7007 80	Offene Altenhilfe	4000	20.000	20.000	12.841,40	
7007 90	Kreisseniorenrat	4000	2.400	1.800	2.400,00	
7007 93	Hospizbewegung St.Josef Friedrichshafen	4000	5.100	5.100	5.113,00	
7007 94	Betreuungsverein Friedrichshafen	4000	25.000	0	0,00	
7007 95	Beratungsstelle für Demenz- kranke des DRK	4000	20.500	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		299.200	253.100	226.054,40	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****		299.200	253.100	226.054,40	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****		200	200	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 ****		-299.000	-252.900	-226.054,40	

## 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.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

Beschluss des Kreistags aus dem Jahr 1987.

zu 700400

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

zu 700500

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

zu 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".

zu 700795

Die Beratungsstelle für Demenzkranke des DRK wird ab 2015 bei Unterabschnitt 4700 integriert (wurde bisher bei Unterabschnitt 5420 verbucht).

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7000 00	Zuschuss Kreisjugendring	4100	60.000	60.000	60.000,00	
7001 00	Zuschuss Suchtberatungsstellen	4100	300.000	293.000	263.781,88	
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	38.000	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	238,50	
7007 20	Tagesmütternetz Bodenseekreis e. V.	4100	55.000	55.000	55.000,00	
7601 00	Sprachförderung	4100	32.000	32.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>559.600</b>	<b>552.600</b>	<b>464.585,38</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4780 ****</b>		<b>559.600</b>	<b>552.600</b>	<b>464.585,38</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4780 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4780 ****</b>		<b>-559.600</b>	<b>-552.600</b>	<b>-464.585,38</b>	

**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.

zu 700200

Zuschuss an die Ehe- und Familienberatungsstellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben (FN), des evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg (FN), des diakonischen Werkes Überlingen und der katholischen Kirchengemeinde Überlingen. (Kreistag - Beschluss vom 08.09.1994)

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).

zu 700500

Anteilige Förderung der Orientierungs- und Anlaufstelle für Straffällige mit Suchtproblemen und Haftentlassene.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

(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 700720

Delegation der Qualifizierung von Tagesmüttern und Beratung von Eltern nach § 24 (4) und § 24a SGB VIII.

(ASG Beschluss vom 10.11.2009). Beschluss Kreistag vom 22.10.2014

zu 760100

Projekt Sprachförderung im Kindergarten.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Erstattungen vom Land	4100	350.000	400.000	350.889,82	
1620 00	Erstattungen von anderen Jugendämtern	4100	4.000	4.000	2.465,00	
2400 00	Einnahmen §§ 5 und 7 UVG	4100	450.000	460.000	481.007,21	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>804.000</b>	<b>864.000</b>	<b>834.362,03</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 00	Erstattungen an andere Jugendämter	4100	1.000	1.000	798,00	
7800 00	Leistungen Unterhaltsvorschusskasse	4100	1.000.000	1.100.000	960.741,50	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.001.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>961.539,50</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>1.001.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>961.539,50</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>804.000</b>	<b>864.000</b>	<b>834.362,03</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>-197.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-127.177,47</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4810**

Alleinerziehenden Eltern 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.

zu 240000

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

zu 780000

Reduzierung der Anträge.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0920 00	Land wür Wohngeldersparnis neu ab 2014	4300	750.000	750.000	0,00	
1620 00	Erstattung Fälle § 36a SGB II	4300	140.000	30.000	23.356,31	
1710 00	Land für Wohngeldersparnis	4300	0	0	985.505,89	
1811 00	Landesprogramm Gute und sichere Arbeit - Betreuungs- pauschale	4300	0	0	6.150,00	
1812 00	Landesprogramm Gute und sichere Arbeit - Verw.pauschl.	4300	0	0	6.206,67	
1910 00	Leistungsbeteiligung des Bundes	4300	18.856.000	19.274.200	18.995.892,68	
2400 00	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	4300	2.200.000	2.200.000	2.082.921,21	
2490 00	Einnahmen aus Bildungs- und Teilhabepaket	4300	5.000	5.000	3.438,05	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>21.951.000</b>	<b>22.259.200</b>	<b>22.103.470,81</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 00	Fälle mit KE nach §36a SGB II	4300	140.000	30.000	58.210,62	
7811 00	Landesprogramm Gute und sichere Arbeit - Anreizpausch.	4300	0	0	14.400,00	
7812 00	Landesprogramm Gute und sichere Arbeit - Betreuungsbudget	4300	0	0	246,35	
7820 00	Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket ab 2012	4300	285.000	250.000	310.811,49	
7830 00	Leistungen Landkreis für Unterkunft	4300	11.000.000	11.400.000	11.578.352,19	
7840 00	Sonstige Leistungen des Landkreises	4300	300.000	300.000	552.667,62	
7850 00	Einmalige Beihilfen	4300	100.000	110.000	132.023,14	
7860 00	Arbeitslosengeld II auf Bundesrechnung	4300	14.500.000	14.500.000	15.017.887,83	
7870 00	Eingliederungsleistungen	4300	0	0	4.863,24	
7871 00	Eingliederungsleistungen an Arbeitnehmer	4300	537.500	860.000	690.117,32	
7872 00	Eingliederungsleistungen an Arbeitgeber	4300	200.000	320.000	209.213,85	
7873 00	Eingliederungsleistungen an Träger	4300	512.500	820.000	129.211,22	
7874 00	Eingliederungsleistungen an Sonstige	4300	0	0	4.922,42	
7880 00	Ausgaben Bildungs- und Teilhabepaket 2011	4300	0	0	2.364,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>27.575.000</b>	<b>28.590.000</b>	<b>28.705.291,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ****</b>		<b>27.575.000</b>	<b>28.590.000</b>	<b>28.705.291,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ****</b>		<b>21.951.000</b>	<b>22.259.200</b>	<b>22.103.470,81</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820</b>		<b>-5.624.000</b>	<b>-6.330.800</b>	<b>-6.601.820,48</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4820**

zu 191000

Die Einnahmen durch die Leistungsbeteiligung setzen sich wie folgt zusammen:

1. Arbeitslosengeld II auf Bundesrechnung:	18.856.000
hiervon Ausgaben Arbeitslosengeld II:	13.250.000
abzgl. bereits erhaltener Erstattungen auf Bundesleistungen:	14.500.000
2. Kosten der Unterkunft (783999):	-1.250.000
hiervon reguläre Erstattung (28,5 %):	4.356.000
Bildungs- und Teilhabepaket Transferleistungen (4,3 %):	3.135.000
Bildungs- und Teilhabepaket Personal- und Sachkosten (1,2 %):	473.000
Mehrbelastung Warmwasserpauschale (1,9 %):	132.000
Kommunale Entlastung laut Koalitionsvertrag 2015 - 2017 i.H.v. 1 Mrd. € (3,7 %):	209.000
3. Eingliederungsleistungen auf Bundesrechnung (787000):	407.000
Dem Bodenseekreis stehen 2015 voraussichtlich rd. 2.100.000 Euro zur Verfügung um langzeitarbeitslose Menschen im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen wieder in Arbeit zu vermitteln. Die Zuteilung wird jährlich im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung festgelegt.	1.250.000
abzgl. der Umschichtung zu 1.4040.160000	2.100.000
zu 783000	-850.000
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 1.4820.191000), so dass dies weder positive noch negative Auswirkungen auf den Kreishaushalt hat.	
zu 787	
Dem Bodenseekreis stehen 2014 voraussichtlich rd. 2.000.000 Euro zur Verfügung, um langzeitarbeitslose Menschen im Rahmen von Eingliederungsmaßnahmen wieder in Arbeit zu vermitteln. Die Zuteilung wird jährlich im Rahmen der 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2480 00	Ers. v. Leist. die zu Lasten ö. Tr. gezahlt	4000	500	500	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7880 00	Leistungen	4000	780.000	780.000	779.412,34	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>779.412,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4840 ****</b>		<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>779.412,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4840 ****</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4840</b>		<b>-779.500</b>	<b>-779.500</b>	<b>-779.412,34</b>	

**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

31.12.2013: 199 Personen

Prognose 2014: 200 Personen

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 00	Einnahmen nach dem Betreuungsgesetz	4000	0	0	180,47	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	180,47	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7800 00	Kosten nach dem Betreuungsgesetz	4000	1.000	1.000	1.646,85	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		1.000	1.000	1.646,85	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4860 ****</b>		1.000	1.000	1.646,85	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4860 ****</b>		0	0	180,47	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4860 ****</b>		-1.000	-1.000	-1.466,38	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7800 00	Sonstige soziale Leistungen	4000	2.000	1.000	297,28	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		2.000	1.000	297,28	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4900 ****</b>		2.000	1.000	297,28	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4900 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4900 ****</b>		-2.000	-1.000	-297,28	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7090 00	Kreiszuschuss	4000	2.600	2.600	2.600,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4980 ****</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4980 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4980</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600,00</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2490 00	Einnahmen	4300	1.000	1.000	1.075,60	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.075,60</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7810 00	Ausgaben Kizuschl. und Wog.Empfänger 2012	4300	181.000	160.000	174.982,65	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>181.000</b>	<b>160.000</b>	<b>174.982,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4985 ****</b>		<b>181.000</b>	<b>160.000</b>	<b>174.982,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4985 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.075,60</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4985</b>		<b>-180.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-173.907,05</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 4985**

Zum 01.01.2011 wurde das sog. Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt.

Der Bund erstattet dem Landkreis für die hierfür tatsächlich anfallenden Transferleistungen nach Ablauf des Haushaltsjahres. Mehrausgaben werden erlattet 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren Gesundheitsamt	4200	120.000	120.000	122.534,39	
0611 00	Gebühren für Untersuchungen SGB II-Empfänger	4200	30.000	40.000	25.150,00	
1510 00	Ablieferung Nebentätigkeiten Ärzte	1000	3.000	3.000	4.505,65	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	8.700	8.700	8.686,70	
1691 00	ILV Service	3000	31.700	31.700	31.714,65	
1710 00	Land für Selbsthilfegruppen	4200	15.000	15.000	15.000,00	
1711 00	Land für Gesundheitsprojekte	4200	0	6.000	14.171,23	
1740 00	Krankenkassen für Selbsthilfestellen	4200	22.000	22.000	22.000,00	
1741 00	Erstattung Agentur für Arbeit	1000	5.100	5.700	4.694,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		235.500	252.100	248.456,62	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		919.900	888.300	773.500,02	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4200	5.000	5.000	2.938,25	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	1000	7.000	7.000	4.484,92	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4200	500	500	77,60	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4200	17.000	15.000	5.489,49	
5700 00	Labor- und Sanitätskosten	4200	1.500	1.500	2.139,18	
5701 00	Laborkosten extern	4200	0	30.000	9.773,71	
5710 00	Röntgen	4200	1.000	1.000	724,27	
5720 00	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	4200	1.500	1.500	283,05	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4200	4.000	4.000	3.786,86	
6501 00	Gesundheitsvorsorge	4200	30.000	22.000	31.314,71	
6503 00	Gesundheitsberichterstattung	4200	1.000	1.000	3.171,94	
6505 00	Selbsthilfegruppen	4200	5.500	5.500	4.500,30	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4200	5.000	5.000	4.979,58	
6520 00	Mobilfunkkosten	4200	1.000	1.000	1.002,12	
6521 00	Transportkosten Wasserproben	4200	6.500	6.500	4.991,81	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4200	3.000	3.000	1.266,52	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4200	500	500	0,00	
6540 00	Dienstreisen	4200	17.000	17.000	13.752,62	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	30.800	31.600	26.842,83	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	3.800	3.800	3.309,22	
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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	32.600	24.200	20.084,43	
6791 00	ILV Service	3000	240.900	223.700	203.795,50	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	111.500	87.700	72.213,94	
6793 00	ILV Steuerung	3000	73.300	63.800	54.053,28	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	900	900	900,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	200	200	200,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.521.100</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.249.756,15</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ****</b>		<b>1.521.100</b>	<b>1.451.400</b>	<b>1.249.756,15</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ****</b>		<b>235.500</b>	<b>252.100</b>	<b>248.456,62</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000 ****</b>		<b>-1.285.600</b>	<b>-1.199.300</b>	<b>-1.001.299,53</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 5000**

zu 061000

Gebühren für Wasserproben, Belehrungen im Lebensmittelbereich, amtsärztliche Zeugnisse.

zu 061100

Durch die sinkende Zahl der Hilfeempfänger werden weniger Gutachten erstellt.

zu 171000

Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für die Unterstützung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

zu 171100

Zuschuss des Landes Baden-Württemberg für das Projekt "Kinder im Gleichgewicht (Interreg-IV)" in 2013 beendet.

Einnahmen der Endabrechnung 2014.

zu 174000

Zuschuss der Krankenkassen nach § 20 Sozialgesetzbuch V zur Unterstützung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen.

zu 570100

Das Landesgesundheitsamt führte bisher gebührenfreie Laboruntersuchungen für die Gesundheitsämter durch. Nach Prüfung durch den Rechnungshof Baden-Württemberg musste das Landesgesundheitsamt die Laboruntersuchungen den Gesundheitsämtern ab 01.08.2013 in Rechnung stellen. Mit Erlass des Innenministeriums vom 27.03.2014 scheidet sowohl eine privatrechtliche Rechnungsstellung als auch eine Kostenerhebung auf öffentlich-rechtlicher Basis durch das Landesgesundheitsamt aus.

zu 653000

Ausschreibung einer Stelle Gesundheitsingenieur und einer Stelle sozialmedizinische Assistentin.

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1690 00	ILV Personal	3000	4.200	4.200	4.228,62	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.228,62</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		28.700	27.300	27.185,89	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4200	100	100	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4200	1.000	1.000	72,80	
5700 00	Labor- und Sanitätskosten	4200	100	100	28,50	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4200	100	100	50,04	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4200	500	500	614,70	
6540 00	Dienstreisen	4200	100	100	0,00	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	20.000	20.000	20.138,73	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	900	1.100	927,64	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	300	300	205,12	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	10.300	9.800	9.567,58	
6791 00	ILV Service	3000	11.500	10.600	9.786,00	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	10.000	7.900	6.465,45	
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.700	3.300	2.983,71	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>87.300</b>	<b>82.200</b>	<b>78.026,16</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5002 ****</b>		<b>87.300</b>	<b>82.200</b>	<b>78.026,16</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5002 ****</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.228,62</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5002 ****</b>		<b>-83.100</b>	<b>-78.000</b>	<b>-73.797,54</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 5002

zu 655000

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 Tettngang GmbH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1670 00	Erstattung von Klinik Tettngang GmbH	1000	171.600	164.400	161.254,91	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		171.600	164.400	161.254,91	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		170.400	163.200	158.603,31	SN01
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten	3000	15.000	0	17.018,19	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		185.400	163.200	175.621,50	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****</b>		185.400	163.200	175.621,50	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****</b>		171.600	164.400	161.254,91	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100 ****</b>		-13.800	1.200	-14.366,59	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Erbbauzins (Stundung bis 31.12.2016)	3000	3.000	3.000	3.182,62	
2080 00	Zinsen von WZK ab 2006	3000	68.100	68.100	71.073,89	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		71.100	71.100	74.256,51	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5110 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5110 ****</b>		71.100	71.100	74.256,51	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5110 ****</b>		71.100	71.100	74.256,51	

## 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 Tettngang GmbH abgeschlossen. Die Höhe des Kreditvertrags entspricht dem Betrag der Einmalzahlung auf die Erbpacht. Die Laufzeit des Darlehens endet zum 31. Dezember 2030.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Unterabschnitt 5420 Förderung ambulanter Hilfen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7000 00	Zuschüsse an Träger	4000	9.500	30.000	24.260,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>9.500</b>	<b>30.000</b>	<b>24.260,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5420 ****</b>		<b>9.500</b>	<b>30.000</b>	<b>24.260,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5420 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5420</b>		<b>-9.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.260,00</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 5420

Förderung ambulanter Hilfen nach § 45 SGB XI: Notwendige kommunale Co-Finanzierung für den Erhalt des Landeszuschusses für ausgewählte Dienste der "Betreuung in der Häuslichkeit".

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren Veterinäramt	4400	38.000	35.000	37.107,71	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4400	0	0	2.984,51	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	10.500	10.500	10.543,50	
1691 00	ILV Service	3000	26.100	26.100	26.060,10	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>74.600</b>	<b>71.600</b>	<b>76.695,82</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		204.900	156.200	164.354,27	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4400	800	800	370,00	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4400	2.000	2.000	447,51	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4400	5.000	5.000	3.358,75	
5700 00	Medizinischer Sachbedarf	4400	800	800	218,94	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4400	7.500	5.000	6.209,66	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4400	2.500	2.500	2.238,84	
6520 00	Telefonkosten Programme	4400	1.500	1.500	663,36	
6521 00	Mobilfunkkosten	4400	800	800	665,43	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4400	1.000	1.000	0,00	
6540 00	Dienstreisen	4400	9.500	9.500	8.443,35	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	8.800	10.000	8.442,72	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.000	1.900	2.280,80	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	6.300	4.400	3.523,52	
6791 00	ILV Service	3000	64.800	60.600	55.648,17	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	29.900	23.600	19.387,42	
6793 00	ILV Steuerung	3000	16.000	13.200	11.957,78	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>364.200</b>	<b>298.900</b>	<b>288.310,52</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5460 ****</b>		<b>364.200</b>	<b>298.900</b>	<b>288.310,52</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5460 ****</b>		<b>74.600</b>	<b>71.600</b>	<b>76.695,82</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5460 ****</b>		<b>-289.600</b>	<b>-227.300</b>	<b>-211.614,70</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 5460

zu 656500

Einführung optische Archivierung, Lizenz für weitere Arbeitsplätze und Geräte.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Unterabschnitt 5461 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR	
			2015	2014			
1	2		3	4	5	6	
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>						
0610 00	Gebühren Fleischhygiene	4400	125.000	125.000	120.246,31		
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.246,31</b>		
	<b>**** AUSGABEN ****</b>						
4000	Personalausgaben		82.500	75.900	55.878,32	SN01	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4400	100	100	261,92		
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4400	2.500	2.500	714,24		
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4400	500	500	809,60		
5700 00	Verbrauchsmittel, Chemikalien etc.	4400	1.000	1.000	636,12		
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4400	1.000	1.000	655,60		
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4400	1.500	1.500	2.025,64		
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	4400	500	500	0,00		
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	4400	3.300	3.300	2.006,41		
6540 00	Dienstreisen	4400	9.000	9.000	7.586,31		
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	0	0	227,27		
6780 00	Trichinenuntersuchung	1000	3.000	3.000	0,00		
6781 00	Fleischuntersuchung im Labor	4400	1.500	1.500	1.378,20		
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	29.500	23.800	21.114,04		
6793 00	ILV Steuerung	3000	3.000	2.700	1.840,86		
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>138.900</b>	<b>126.300</b>	<b>95.134,53</b>		
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 ****</b>		<b>138.900</b>	<b>126.300</b>	<b>95.134,53</b>		
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ****</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.246,31</b>		
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5461 ****</b>		<b>-13.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>25.111,78</b>		

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		495.000	466.900	440.692,11	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4400	500	500	0,00	
5500 00	Dienstfahrzeuge	1000	21.000	21.000	12.885,64	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	4400	1.500	1.500	640,42	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4400	14.000	14.000	10.022,00	
5700 00	Verbrauchsmaterial für Kontrolleure	4400	4.000	4.000	1.367,49	
5710 00	Beschaffung von Lebensmittelprouben	4400	200	200	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4400	500	500	477,03	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	4400	100	100	105,07	
6520 00	Mobilfunkkosten	4400	1.000	1.000	630,99	
6521 00	Porto-/Frachtkosten Lebensmittelprouben	4400	200	200	0,00	
6540 00	Dienstreisen	4400	11.000	11.000	10.221,11	
6550 00	Kosten Laboruntersuchungen	4400	500	500	0,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	3.300	6.300	3.247,71	
6790 00	ILV Personal	3000	12.600	8.900	7.047,02	
6791 00	ILV Service	3000	66.400	60.600	55.374,20	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	17.400	13.700	11.300,38	
6793 00	ILV Steuerung	3000	33.600	30.000	26.080,92	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	200	200	200,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>683.000</b>	<b>641.100</b>	<b>580.292,09</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5462 ****</b>		<b>683.000</b>	<b>641.100</b>	<b>580.292,09</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5462 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5462 ****</b>		<b>-683.000</b>	<b>-641.100</b>	<b>-580.292,09</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 5462

zu 400000

Die Personalkosten der Lebensmittelkontrolleure werden zu einem großen Teil durch das FAG finanziert (1.9000.061300).

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**Unterabschnitt 5470 Tierkörperbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7130 00	Zuweisungen an Zweckverband Protec	3000	600.000	580.000	463.672,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		600.000	580.000	463.672,00	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470 ****</b>		600.000	580.000	463.672,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5470 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5470</b>		-600.000	-580.000	-463.672,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 5470

zu 713000

Verbandsumlage gemäß dem Beteiligungsverhältnis von 8,624 %.

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 55 Förderung des Sports**  
**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7000 00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3000	36.000	36.000	36.000,00	
7001 00	Förderung von Einzelveranstaltungen	1000	7.500	7.500	2.306,99	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		43.500	43.500	38.306,99	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****</b>		43.500	43.500	38.306,99	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500</b>		-43.500	-43.500	-38.306,99	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren und Auslagen	2000	400.000	400.000	649.665,81	
1500 00	Kostenausgleich Wärmegesetz	2000	4.200	4.200	4.529,46	
1640 00	Erstattung Sozialver- sicherungsträger	1000	0	0	2.705,28	
1691 00	ILV Service	3000	8.700	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>412.900</b>	<b>404.200</b>	<b>656.900,55</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		661.500	591.600	561.136,45	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2000	2.000	2.000	306,68	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2000	7.200	7.200	3.238,97	
6500 00	Geschäftsausgaben	2000	3.300	3.300	1.511,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2000	4.000	4.000	4.050,04	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2000	2.000	2.000	1.695,00	
6540 00	Reisekosten	2000	5.000	5.000	4.131,16	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche.Kosten	2000	5.000	5.000	6.584,04	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	30.500	23.300	30.467,22	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	4.500	2.600	4.643,76	
6610 00	Mitgliedsbeitrag VHW-BVF Stadtentwicklung	2000	300	300	300,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	9.200	8.600	8.151,16	
6791 00	ILV Service	3000	259.200	251.400	243.034,85	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	43.900	34.600	28.446,19	
6793 00	ILV Steuerung	3000	43.000	37.100	33.046,24	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.080.600</b>	<b>978.000</b>	<b>930.742,76</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>1.080.600</b>	<b>978.000</b>	<b>930.742,76</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>412.900</b>	<b>404.200</b>	<b>656.900,55</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>-667.700</b>	<b>-573.800</b>	<b>-273.842,21</b>	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Erhebung von Teilnahme gebühren (Fortbildungsveranst.	2000	500	0	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- Betriebsinnahmen	2000	0	0	1.500,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	167.400	167.400	167.430,00	
1691 00	ILV Service	3000	46.900	46.900	46.889,10	
1693 00	ILV Steuerung	3000	8.700	8.700	8.692,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>223.500</b>	<b>223.000</b>	<b>224.511,10</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		442.200	398.700	370.654,02	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2000	500	500	476,40	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2000	6.000	5.000	4.920,54	
6500 00	Geschäftsausgaben	2000	4.000	4.000	4.206,70	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2000	2.400	2.000	2.410,34	
6521 00	Mobilfunkkosten	2000	1.700	1.200	1.695,11	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2000	2.000	3.000	0,00	
6540 00	Dienstreisen	2000	4.400	3.500	4.314,41	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	3.600	7.200	2.261,90	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.600	2.600	205,53	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.600	4.300	4.075,58	
6791 00	ILV Service	3000	55.100	50.700	46.363,86	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	31.800	29.500	30.399,65	
6793 00	ILV Steuerung	3000	35.100	31.200	27.812,79	
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	291.985,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>888.800</b>	<b>836.200</b>	<b>792.581,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>888.800</b>	<b>836.200</b>	<b>792.581,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>223.500</b>	<b>223.000</b>	<b>224.511,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>-665.300</b>	<b>-613.200</b>	<b>-568.070,73</b>	

## 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Vermessungsgebühren und Auslagen	2100	500.000	450.000	797.323,32	
1300 00	Verkaufserlöse Landkarten etc.	2100	300	300	271,46	
1500 00	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2100	0	0	1.031,49	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	3000	0	0	119,00	
1620 00	Erstattung Personalkosten	1000	0	0	14.973,60	
1640 00	Erstattung Sv-Träger	1000	0	0	9.245,44	
1691 00	ILV Service	3000	41.000	57.500	57.504,73	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>541.300</b>	<b>507.800</b>	<b>880.469,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		1.576.700	1.674.600	1.629.297,05	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2100	6.000	5.500	6.578,84	
5410 00	Elektronikversicherung Vermessungstechnik	3000	400	400	278,99	
5500 00	Dienstfahrzeuge	1000	12.200	12.200	13.049,14	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2100	2.500	2.500	1.609,26	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2100	8.000	8.000	3.670,11	
5700 00	Abmarkungsmaterial	2100	4.000	4.000	3.752,90	
6500 00	Geschäftsausgaben	2100	18.000	18.000	12.410,01	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2100	500	500	559,60	
6520 00	Mobilfunkkosten	2100	2.300	2.300	1.633,49	
6540 00	Dienstreisen	2100	11.000	11.000	9.158,29	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	147.500	107.300	59.260,28	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	3.300	3.400	3.952,55	
6581 00	Organisationsuntersuchung	2100	0	0	0,38	
6720 00	Erstattung an Gemeinden für Meßgehilfen	2100	15.000	15.000	14.920,50	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	42.200	39.600	37.495,32	
6791 00	ILV Service	3000	214.400	212.800	204.404,64	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	263.600	263.300	287.718,28	
6793 00	ILV Steuerung	3000	148.800	131.000	121.224,21	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	5.100	5.100	5.100,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	600	600	600,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.482.100</b>	<b>2.517.100</b>	<b>2.416.673,84</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****</b>		<b>2.482.100</b>	<b>2.517.100</b>	<b>2.416.673,84</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****</b>		<b>541.300</b>	<b>507.800</b>	<b>880.469,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120 ****</b>		<b>-1.940.800</b>	<b>-2.009.300</b>	<b>-1.536.204,80</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
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 2015 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 Koordinatensystem ETRS89/UTM abgeschlossen sein muss, auf Ende 2016 festgesetzt hat, werden ab 2014 diese Arbeiten verstärkt durchzuführen sein (keine Gebühren).

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
2100 00	Dividenden von Baugenossenschaften	3000	100	100	47,59	
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		100	100	47,59	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****</b>		0	0	0,00	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****</b>		100	100	47,59	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200 ****</b>		100	100	47,59	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 00	Sondernutzungsgebühren	3200	2.000	2.000	1.260,00	
1400 00	Pachteinnahmen Kehlen	3200	0	0	4.439,00	
1500 00	Unfall-Kostenersätze etc.	3200	20.000	15.000	34.887,48	
1501 00	Sonstige Einnahmen	3200	0	0	473,79	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	3.100.000	3.100.000	3.076.460,00	
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse V. Gde. u.Gv	3200	5.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.127.000</b>	<b>3.117.000</b>	<b>3.117.520,27</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5100 00	Unterhaltung von Kreisstraßen	3200	1.960.000	240.000	252.590,23	
5101 00	Unterhaltung von Brücken und Bauwerken	3200	498.000	50.000	29.607,30	
5110 00	Gemeinschaftsaufwand	3200	1.840.000	1.797.000	1.512.000,00	
5120 00	Verkehrsschilder, sonstige Geräte	3200	150.000	150.000	125.752,52	
5130 00	Grundstücksunterhaltung	3200	3.000	3.000	1.389,09	
5150 00	Ausgleichsmaßnahmen	3200	5.000	5.000	1.221,70	
6550 00	Bepflanzungsmassnahmen	3200	25.000	25.000	28.835,08	
6710 00	Gutachten/Zustandserfassung/ Baugrundgutachten	3200	100	100	100,00	
6820 00	Kosten Sondernutzungen	3000	59.100	59.100	31.800,00	
6850 00	Abschreibungen Fahrzeuge / Großgeräte	3000	15.400	15.400	8.500,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.555.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>1.991.795,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>4.555.600</b>	<b>2.344.600</b>	<b>1.991.795,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>3.127.000</b>	<b>3.117.000</b>	<b>3.117.520,27</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>-1.428.600</b>	<b>772.400</b>	<b>1.125.724,35</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6500**

zu 110000

Gebühren für die Inanspruchnahme von Kreisstraßenflächen über den Gemeingebrauch hinaus.

zu 150000

Neben Kostenersätzen für Sachbeschädigung an Kreisstraßen werden hier auch Ablösebeträge für Linksabbiegespuren ver-einnahmt.

zu 171000

Laufende Zuweisungen für die Unterhaltung und den Bau von Kreisstraßen (§ 25 FAG). Die Zuweisung erfolgt jährlich als Pauschalzuweisung pro Kilometer.

zu 510100

Im Hinblick auf die Umstellung des kameralen Haushalts auf die Doppik werden die Aufwendungen für Belags- und

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

Brückensanierungen im Verwaltungshaushalt (künftig) Ergebnishaushalt dargestellt.

zu 511000

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
0610 00	Gebühren und Auslagen	3200	3.000	3.000	3.274,41	
1500 00	Vermischte Einnahmen	3200	4.000	8.000	3.955,16	
1600 00	Schadenersatzleistungen an Bundesstraßen	3200	60.000	50.000	74.969,04	
1640 00	Erstattung Agentur für Arbeit	1000	0	12.800	2.705,96	
1691 00	ILV Service	3000	27.300	27.300	27.322,64	
1740 00	Erstattung Agentur für Arbeit Altersteilzeit	1000	12.800	0	12.725,76	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		107.100	101.100	124.952,97	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Personalausgaben		1.100.500	1.119.700	995.408,44	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3200	2.000	2.000	248,12	
5500 00	Dienstfahrzeuge	3200	28.000	24.000	20.914,74	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3200	12.000	12.000	5.617,75	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3200	8.000	6.000	8.722,12	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	3200	2.000	2.000	770,15	
6520 00	Mobilfunkkosten Straßenmeistereien	3200	3.000	2.500	2.460,02	
6521 00	DV-Leitungskosten Straßen- meistereien	3200	0	0	894,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3200	1.500	1.500	3.164,93	
6531 00	Öffentliche Bekanntmachung allgemein	3200	1.000	1.000	641,74	
6540 00	Dienstreisen	3200	11.000	10.000	13.120,40	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3200	1.000	1.000	180,63	
6560 00	Schadenersatz an Bund (.160000)	3200	60.000	50.000	62.461,79	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	66.000	65.000	32.073,47	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	5.200	4.400	5.595,21	
6720 00	Gemeinden für Bauüberwachung	3200	4.000	4.000	2.110,26	
6721 00	Kreis Sigmaringen, anteilige VRG-Zuweisung	3200	41.000	39.000	41.223,51	
6791 00	ILV Service	3000	153.200	139.300	126.646,05	
6792 00	ILV Gebäudekosten an Unterabschnitte 6710, 6711, 6712	3000	115.700	105.600	93.111,64	
6793 00	ILV Steuerung	3000	81.800	71.700	61.706,96	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	3.600	3.600	3.600,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	500	500	500,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.701.000	1.664.800	1.481.171,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6505 ****		1.701.000	1.664.800	1.481.171,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6505 ****		107.100	101.100	124.952,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6505		-1.593.900	-1.563.700	-1.356.218,96	

**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 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>					
1610 77	Land für Straßenunterhaltung	3200	100.000	100.000	118.497,20	
1610 79	Land für Erhaltungsaufwand	3200	151.000	150.000	109.540,00	
1680 00	Schadensersatzleistungen von Privaten	3200	20.000	20.000	46.222,02	
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		<b>271.000</b>	<b>270.000</b>	<b>274.259,22</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5755 21	Unterhaltung der Landesstraßen	3200	40.000	40.000	40.811,63	
5755 34	Straßenunterhaltung durch Dritte	3200	60.000	60.000	99.208,28	
5756 33	Erstattung an Gemeinden (UI-Pauschalen)	3200	15.000	15.000	13.387,01	
5757 81	Erhaltungsaufwand / Erstausrüstung	3200	156.000	155.000	120.852,12	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>271.000</b>	<b>270.000</b>	<b>274.259,04</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>271.000</b>	<b>270.000</b>	<b>274.259,04</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>271.000</b>	<b>270.000</b>	<b>274.259,22</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6650 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 6650

Dem Land werden für den Unterhalt seiner 192 km Landesstraßen voraussichtlich 1.380.000 € in Rechnung gestellt. Mit diesen Mitteln muss zunächst der Landesanteil am Gemeinschaftsaufwand in Höhe von 1.280.000 € abgedeckt werden (siehe 1.6700.161000). Die restlichen Mittel stehen für die Aufwendungen des sogenannten Direktaufwandes mit 100.000 € zur Verfügung. Darunter fallen unter anderem Signalanlagen oder kleinere Fahrbahnreparaturen. Darüber hinaus werden für kleinere Erhaltungsmaßnahmen voraussichtlich 151.000 € zugewiesen. Die in diesem Unterabschnitt getätigten Ausgaben müssen durch entsprechende Einnahmen abgedeckt sein. Dem Land muss jährlich über die Verwendung der Mittel berichtet werden.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1300 00	Erlöse aus Betrieb	3200	3.000	3.000	8.507,97	
1600 00	Kostenanteil Bund	3200	1.440.000	1.422.000	1.068.526,73	
1610 00	Kostenanteil Land	3200	1.280.000	1.240.000	1.051.486,80	
1620 00	Kostenanteil Bodenseekreis	3200	1.840.000	1.797.000	1.512.000,00	
1680 00	Erstattung für Leistungen außerhalb Gemeinschaftsaufwand	3200	120.000	120.000	181.110,06	
1691 00	ILV Service	3000	7.100	7.000	7.047,70	
1740 00	Agentur für Arbeit Altersteilzeit	1000	28.000	28.000	27.480,44	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.718.100</b>	<b>4.617.000</b>	<b>3.856.159,70</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		2.964.500	2.921.100	2.925.998,79	SN01
5300 00	Pachten Lagerflächen Hallen (UI3)	3200	300	300	235,00	
5500 00	Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	3200	597.000	509.000	605.216,96	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	3200	50.000	42.000	35.448,61	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3200	15.000	13.000	10.034,45	
5700 00	Winterdienst	3200	750.000	690.000	987.295,92	
5750 00	Verbrauchsmaterial Straßenunterhalt	3200	80.000	80.000	57.064,79	
6521 00	Mobilfunk Streckenfahrzeuge	3200	10.000	5.000	6.016,44	
6531 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3200	2.000	2.000	2.953,91	
6540 00	Dienstreisen	3200	2.000	1.000	6.080,95	
6550 00	Gerichtskosten zum Kartell- verfahren gg. Südsalz Anteil des Landkreises	3200	4.000	4.000	0,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	4.500	1.200	908,57	
6567 00	Drucker- und Kopierkosten	1000	100	0	38,10	
6780 00	Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	3200	8.000	10.000	5.871,95	
6791 00	ILV Service	3000	110.800	101.700	89.398,01	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	219.300	204.100	166.503,83	
6793 00	ILV Steuerung	3000	281.700	241.200	229.031,23	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>5.099.200</b>	<b>4.825.600</b>	<b>5.128.097,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****</b>		<b>5.099.200</b>	<b>4.825.600</b>	<b>5.128.097,51</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****</b>		<b>4.718.100</b>	<b>4.617.000</b>	<b>3.856.159,70</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700 ****</b>		<b>-381.100</b>	<b>-208.600</b>	<b>-1.271.937,81</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

**Erläuterungen Unterabschnitt 6700**

zu 130000

Zum Beispiel Verkauf von Altmetall.

zu 161000

Der Bodenseekreis erhält ab 2015 jährlich 167.000 Euro zusätzlich für die Unterhaltung der Landesstraßen.

Zum Ausgleich des bisher aufgelaufenen Defizites verzichtet das Straßenbauamt über die kommenden drei Jahre anteilig auf 50.000 Euro der erhöhten Zuweisung.

zu 1680000

Leistungen außerhalb des Straßenunterhaltungsdienstes, wie zum Beispiel die Erstellung der Umleitungsbeschilderung für die Baulastträger Bund, Land und Kreis.

zu 400000

Im Haushaltsjahr 2015 sind neun 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 652100

Neben dem Betriebsfunk sind die Einsatzfahrzeuge mit Telematik ausgerüstet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
Unterabschnitt 6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettnang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÄUFEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700	3000	141.700	135.500	99.139,69	
	<b>**** SUMME EINKÄUFEN ****</b>		<b>141.700</b>	<b>135.500</b>	<b>99.139,69</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3200	50.000	50.000	12.400,71	
5300 00	Miete an Land	3200	60.700	56.500	56.496,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3200	31.000	29.000	30.242,98	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>141.700</b>	<b>135.500</b>	<b>99.139,69</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6710 ****</b>		<b>141.700</b>	<b>135.500</b>	<b>99.139,69</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6710 ****</b>		<b>141.700</b>	<b>135.500</b>	<b>99.139,69</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6710 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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 Straßenmeisterei Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1610 00	Stadt Markdorf Heizkostenerstattung Mietwohnung	3200	1.000	1.000	517,48	
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700	3000	102.500	96.500	88.024,58	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>103.500</b>	<b>97.500</b>	<b>88.542,06</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3200	20.000	15.000	31.556,95	
5300 00	Miete an Stadt Markdorf	3200	52.500	52.500	27.355,33	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3200	31.000	30.000	29.629,78	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>103.500</b>	<b>97.500</b>	<b>88.542,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6711 ****</b>		<b>103.500</b>	<b>97.500</b>	<b>88.542,06</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6711 ****</b>		<b>103.500</b>	<b>97.500</b>	<b>88.542,06</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6711 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 6711  
zu 500000

Laut Mietvertrag ist das Landratsamt Bodenseekreis für Investitionen der Substanzerhaltung bis 5.000 Euro zuständig.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
Unterabschnitt 6712 Gebäude Straßenmeisterei Überlingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Heizkostenerstattung vom Mieter	3200	2.000	2.000	2.520,00	
1620 00	Gemeinde Helligenberg, Steusalz-Hallenkosten	3200	0	0	2.215,60	
1692 00	ILV Gebäudekosten vom Unterabschnitt 6505 und 6700	3000	36.000	33.000	41.739,56	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>46.475,16</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3200	10.000	8.000	11.969,71	
5300 00	Miete an Land für WSP Rickertsreute	3200	0	0	5.900,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3200	28.000	27.000	28.605,45	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>46.475,16</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6712 ****</b>		<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>46.475,16</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6712 ****</b>		<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>46.475,16</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6712 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 00	Gemeinde Helligenberg Streus. Hallenkosten	3200	1.500	1.500	0,00	
1692 00	ILV Gebäude	3000	7.400	7.400	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Bauliche Unterhaltung	3200	2.000	2.000	0,00	
5300 00	Miete an Land für WSP Rickertsreute	3200	5.900	5.900	0,00	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3200	1.000	1.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6713 ****</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6713 ****</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6713 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2090 00	Zins für Innere Darlehen	3000	0	93.200	219.556,00	
2091 00	Zins Sonderrücklage Deponie Weiherberg von UA 9100	3000	26.100	79.200	20.874,00	
2091 50	Verzinsung Bodenseefonds	3000	180.000	261.000	209.011,00	
2790 00	Entnahme Sonderrücklage von Unterabschnitt 9100	3000	680.000	680.000	574.236,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>886.100</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.023.677,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Grundstücksunterhaltung	3300	50.000	50.000	39.814,00	
5100 00	Sickerwasserbeseitigung	3300	600.000	600.000	508.575,00	
6580 00	Wartung Entgasungsanlagen	3300	10.000	10.000	8.324,00	
6787 01	Vermessungen, Untersuchungen	3300	20.000	20.000	17.523,00	
6890 00	Zuführung Sonderrücklage Folgekosten	3000	206.100	433.400	449.441,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>886.100</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.023.677,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****</b>		<b>886.100</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.023.677,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****</b>		<b>886.100</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.023.677,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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

Das Innere Darlehen wurde im Jahr 2013 vollständig getilgt.

zu 209100

Zins Bodenseefonds: Die Zinsen für die im Bodenseefonds eingelegten Mittel (18,1 Mio. €) werden dem Abfallgebührenhaushalt gutgeschrieben.

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Verwaltungsgebühren	3300	500	500	510,00	
1101 00	Gebühren Selbstanlieferer	3300	2.500.000	2.500.000	2.647.908,44	
1102 00	Abfallgebühren	3300	14.400.000	14.200.000	14.077.487,93	
1106 00	Gebühren für Abfallsäcke	3300	70.000	70.000	63.719,00	
1107 00	Gebühren für Fremdwägungen	3300	1.000	1.000	500,00	
1300 00	Erlöse aus Verkäufen	3300	270.000	270.000	177.729,73	
1304 50	Erlöse Papierverkauf	3300	1.200.000	1.200.000	0,00	
1500 00	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3300	10.000	10.000	7.676,56	
1670 00	Erstattung von Unternehmen	3300	480.000	390.000	469.694,09	
1691 00	ILV Service	3000	8.700	8.700	8.686,70	
1740 00	Arbeitsamt Altersteilzeit	1000	0	0	4.790,70	
2092 00	Zins Sonderrücklage, Nachsorge Deponie Überlingen	3000	1.100	4.500	1.763,00	
2093 00	Zins Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	3.700	17.000	6.310,00	
2790 00	Entnahme Sonderrücklage von Unterabschnitt 9100	3000	1.216.600	1.213.800	927.377,67	
2791 00	Entnahme Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	120.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>20.281.600</b>	<b>19.885.500</b>	<b>18.394.153,82</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		2.092.200	2.046.400	1.908.655,87	SN01
5000 00	Grundstücksunterhaltung	3300	160.000	160.000	132.143,45	
5100 00	Sickerwasserbeseitigung	3300	90.000	90.000	73.333,18	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3300	6.000	6.000	2.448,67	
5300 00	Pachten	3300	37.000	37.000	24.342,50	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3300	63.000	60.000	64.695,37	
5410 00	Versicherungen	3300	16.000	15.400	15.747,58	
5500 00	Kosten Info-Mobil	3300	3.000	3.000	1.080,48	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	3300	4.500	4.500	12.826,91	
5620 00	Aus- und Fortbildung	3300	25.000	25.000	5.898,60	
6400 00	Haftpflicht- und Eigenschaden- versicherung	3300	25.000	25.000	25.124,77	
6500 00	Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit	3300	140.000	140.000	175.625,90	
6510 00	Bücher, Zeitschriften	3300	4.000	3.000	3.569,50	
6520 00	Telefonkosten	3300	9.000	9.000	7.376,10	
6521 00	Portokosten	3300	100.000	100.000	128.143,99	
6522 00	Mobilfunkkosten	3300	1.300	1.000	1.176,69	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	3300	5.000	5.000	2.443,06	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6531 00	Sonstige öffentliche Bekannfmachungen	3300	5.000	5.000	4.281,96	
6540 00	Dienstreisen	3300	15.000	15.000	10.399,85	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	107.000	108.800	81.024,45	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	6.200	6.200	7.141,60	
6580 00	Wartungskosten	3300	7.000	6.000	18.475,40	
	Entgasungsanlagen					
6610 00	Mitgliedsbeitrag, VKU	3300	5.000	4.500	4.800,00	
6720 00	Gemeinde Salem für Betrieb Kläranlage	3300	10.000	20.000	8.498,77	
6780 00	Betreiberentgelte	3300	2.145.000	2.120.000	1.906.060,51	
6781 00	Abfuhr Haus-, Sperr-, Biomüll	3300	4.150.000	4.000.000	3.870.917,83	
6782 00	Verarbeitungskosten Biomüll	3300	1.050.000	1.000.000	954.812,50	
6783 00	Abfuhr Wertstoffe Gartenabfälle	3300	675.000	700.000	820.453,42	
6784 00	Verwertungskosten Wertstoffe	3300	350.000	350.000	272.914,41	
6784 50	Kosten Paplerfassung	3300	1.650.000	1.600.000	756.234,41	
6785 00	Problemstoffsammlung	3300	125.000	125.000	117.933,20	
6787 00	Illegale Müllablagerungen	3300	10.000	10.000	4.335,36	
6787 01	Vermessungen, Gutachten, Untersuchungen	3300	40.000	40.000	14.669,97	
6787 02	Thermische Restabfallbehandlung	3300	5.800.000	5.700.000	5.749.475,42	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	15.000	15.000	15.000,00	
6791 00	ILV Service	3000	564.300	571.200	501.924,96	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	76.600	60.300	49.607,21	
6793 00	ILV Steuerung	3000	215.900	188.200	166.306,97	
6810 00	Abschreibung für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3000	357.800	340.400	393.048,00	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	53.000	27.500	6.844,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	63.000	120.600	66.288,00	
6892 00	Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Deponie Überlingen	3000	1.100	4.500	1.763,00	
6893 00	Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	3.700	17.000	6.310,00	
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		<b>20.281.600</b>	<b>19.885.500</b>	<b>18.394.153,82</b>	
	<b>*** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7295 ***</b>		<b>20.281.600</b>	<b>19.885.500</b>	<b>18.394.153,82</b>	
	<b>*** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7295 ***</b>		<b>20.281.600</b>	<b>19.885.500</b>	<b>18.394.153,82</b>	
	<b>*** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 7295

zu 110100

Gebühren für Selbstanlieferer von Gewerbemüll, Bauschutt, Gartenabfällen und Wertstoffen auf den Entsorgungszentren Weiherberg, Teitnang und Überlingen.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6

zu 110200

Zuwachs an Haushalten.

zu 130000

Erlöse für den Verkauf von Schrott, Elektroaltgeräten und Altkleidern.

zu 130450

Erlöse für den Verkauf von Altpapier.

zu 167000

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

zu 209200 und 209300

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

zu 279100

Die laufenden Kosten der Altdeponien Bermatingen, Dillmannshof und Hakspiel werden aus der entsprechenden Nachsorgerücklage finanziert.

zu 510000

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

zu 530000

Pacht für das Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwald sowie die Wertstoffhöfe.

zu 652100

Portokosten für Abfallgebührenbescheide und Müllmagazin/Abfuhrplan.

zu 656500

Wartung ATHOS Wiegeprogramm.

zu 672000

Kostenbeteiligung an der Kläranlage Salem für die Einfaltung des Sickerwassers der Altdeponie Bermatingen.

zu 678000

Kosten des Betriebs der Deponie Weiherberg, der Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen, der Grünkompostierungsanlagen, der Wertstoffdepots sowie der Wertstoffhöfe.

zu 678100

Durchführung der öffentlichen Abfallabfuhr (Rest- und Biomülltonne incl. Behältergestaltung sowie Sperrmüll auf Abruf).

Preissteigerung, mehr Haushalte.

zu 678200

Verarbeitung des Biomülls in der Vergärungsanlage Amtzell.

Zu 678300

Sonderabfuhr auf Abruf für Holz, Altmittel 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- miete und Umladung.

zu 678600

Aufgrund des Beschlusses im Ausschuss für Umwelt und Technik vom 23. September 2008 erfolgte eine Bezuschussung der Verelne 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
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	90.000	71.999,85	
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>73.219,85</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800 ****</b>		<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>73.219,85</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7800 ****</b>		<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>-73.219,85</b>	

**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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Prüfgebühr Obst- und Gartenbau	2200	10.000	10.000	10.860,00	
1501 00	Beitrag Obstbauvereine für Beratung	2200	15.000	15.000	15.000,00	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.600	18.600	18.550,45	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>44.410,45</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		236.500	254.200	243.028,44	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2200	300	300	224,64	
6500 00	Geschäftsausgaben	2200	400	400	258,64	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2200	600	600	464,39	
6521 00	Frachtkosten für Laborproben	2200	100	100	0,00	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2200	200	200	0,00	
6540 00	Dienstreisen	2200	10.000	10.000	8.979,50	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	200	200	0,00	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	2.300	3.900	2.313,39	
6567 00	Drucker- und Kopierkosten	1000	200	200	155,24	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	4.600	4.300	4.075,58	
6791 00	ILV Service	3000	35.400	36.500	33.258,93	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	10.800	10.000	10.334,74	
6793 00	ILV Steuerung	3000	18.300	17.100	15.186,52	
6820 00	Abschreibung bewegliche Sachen	3000	1.100	1.100	1.100,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>321.100</b>	<b>339.200</b>	<b>319.480,01</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7801 ****</b>		<b>321.100</b>	<b>339.200</b>	<b>319.480,01</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7801 ****</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>44.410,45</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7801 ****</b>		<b>-277.500</b>	<b>-295.600</b>	<b>-275.069,56</b>	

## 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 Obstbauvereine 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.600	18.600	18.550,45	
7000 00	Stiftungsbeitrag	2200	73.500	70.000	70.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		92.100	88.600	88.550,45	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7804 ****		92.100	88.600	88.550,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7804 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7804		-92.100	-88.600	-88.550,45	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0610 00	Gebühren und Auslagen	2200	2.500	2.500	3.405,00	
0616 00	Gebühren Sachkundenachweis Pflanzenschutz	2200	37.500	0	0,00	
1500 00	Vermischte Einnahmen	2200	500	500	397,20	
1611 00	Erstattung Kosten PIA- Personalaufstockung	2200	0	0	2.057,27	
1691 00	ILV Service	3000	13.000	13.000	13.038,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>53.500</b>	<b>16.000</b>	<b>18.897,47</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		1.248.600	1.212.100	1.048.123,63	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2200	600	600	802,53	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen	2200	9.000	9.000	7.654,22	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2200	200	200	0,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2200	400	400	58,50	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2200	3.000	3.000	1.725,66	
6501 00	Geschäftsausgaben Sachkunde- nachweis Pflanzenschutz	2200	15.000	0	0,00	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2200	500	500	231,70	
6520 00	Telefonkosten	2200	400	400	394,23	
6521 00	Frachtkosten für Laborproben	2200	100	100	33,90	
6522 00	Mobilfunkkosten	2200	600	800	563,53	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen Personal	2200	1.000	1.000	2.306,64	
6531 00	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2200	500	500	0,00	
6540 00	Dienstreisen	2200	12.000	12.000	11.368,52	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	1.000	1.000	122,72	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	21.300	29.500	11.460,19	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	3.000	3.000	2.983,43	
6580 00	Organisationsuntersuchung	2200	0	0	-15.447,30	
6760 00	Personal- und Sachkosten- erstattung an KOB	2200	37.000	37.000	29.240,53	
6790 00	ILV Personal	3000	25.700	24.100	22.823,23	
6791 00	ILV Service	3000	301.400	281.300	260.866,12	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	188.000	175.200	181.680,04	
6793 00	ILV Steuerung	3000	105.800	90.500	76.611,03	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	1.700	1.700	1.700,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
7180 00	Monitoring übergebieltlicher Pflanzenschutz	2200	20.000	3.000	3.000,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.996.900	1.886.800	1.648.403,05	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 ****		1.996.900	1.886.800	1.648.403,05	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7820 ****		53.500	16.000	18.897,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7820 ****		-1.943.400	-1.870.800	-1.629.505,58	

**Erläuterungen Unterabschnitt 7820**

zu 061000

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Lehrgangs- und Genehmigungsgebühren (Lehrgang Sachkunde Pflanzenschutz, Genehmigung von Aufforstungen und Grünlandumwandlung).

zu 061600

Alle Pflanzenschutzberater, Pflanzenschutzmittelverkäufer und -anwender benötigen ab 2015 gemäß § 1 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (PflSchSachKV) in Verbindung mit § 9 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) einen Sachkundenachweis in Form einer Chipkarte. Ab dem 01.07.2014 läuft die Antragstellung. Die Gebühr beträgt 25 € je Antrag. Es wird mit 1.500 Anträgen in 2015 gerechnet.

zu 150000

Kopiergeldeinnahmen

zu 650000

Einschließlich externer Kosten für den Sachkundenausweis Pflanzenschutz

zu 652000

Telefonkosten der Hopfenversuchsstation Tettlang-Straß und Welterstation Reutehöfe Überlingen

zu 656500

zwei "stand-alone" PC-Arbeitsplätze, FIONA Software, Schulungen für Landwirte

zu 676000

Der Landkreis Ravensburg und der Bodenseekreis teilen sich zu je 50% die Personalkosten eines Versuchstechnikers, der beim Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee KOB angestellt ist. Bei den Sachkosten handelt es sich um einen vereinbarten Pauschalbetrag in Höhe von 13.500 Euro für die Mitarbeiter des Landratsamtes mit Dienstsitz im KOB, deren Aufgabe die "Übergebieltliche Pflanzenschutzberatung Obstbau" ist. Die Vereinbarung vom 29.04.2008, die dieser Kostenerstattung zugrundeliegt, ist vom KOB gekündigt worden, um eine der Preissteigerung angepasste Anhebung abzustimmen.

zu 718000

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 Übergebieltliche Pflanzenschutzberatung Obstbau. Hierfür stellt das Landratsamt Bodenseekreis Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € pro Jahr, beginnend ab dem Jahr 2013 zur Bewirtschaftung durch das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee zur Verfügung. Die seither vom BSK finanzierten deutlich höheren Investitionskosten für die (Wieder-)Beschaffung von Maschinen und Geräten (z. B. Schlepper etc.) sind ab sofort ausschließlich Aufgabe des MLR.

Im Jahr 2011 ist im Bodenseekreis die aus Asien eingeschleppte Kirschesigfliege erstmals aufgetreten. Im Jahr 2014 hat dieser gefürchtete Schädling im Bodenseekreis erhebliche Schäden an Stein- und Beerenerobst angerichtet. Auch der Weinbau ist bedroht. Das insgesamt ca. 630.000 Euro umfassende Interreg V-Projekt "Entwicklung praktikabler Maßnahmen zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden durch die Kirschesigfliege" soll von mehreren Projektpartnern (Land, KOB, Landkreise, Erzeugerorganisationen) getragen werden; auf den BSK entfallen Finanzierungsanteile in Höhe von 15.000 Euro im Jahr 2015 und jeweils 20.000 Euro in den Jahren 2016, 2017 und 2018.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 Unterabschnitt 7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee, Bavendorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1692 00	ILV Gebäude von Unterabschnitt 7820	3000	19.900	19.200	21.199,74	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>19.900</b>	<b>19.200</b>	<b>21.199,74</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6780 00	Ersatz an KOB für Räume Kreisbedienstete	3100	16.800	16.800	16.800,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	3.100	2.400	4.399,74	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>19.900</b>	<b>19.200</b>	<b>21.199,74</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7822 ****</b>		<b>19.900</b>	<b>19.200</b>	<b>21.199,74</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7822 ****</b>		<b>19.900</b>	<b>19.200</b>	<b>21.199,74</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7822 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Nutzungsrechte Wanderwege	2000	1.500	16.700	16.653,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	16.700	16.653,00	
	**** AUSGABEN ****					
5682 00	Nutzungsrechte Wanderwege	2000	1.000	11.100	11.100,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2000	0	0	382.458,95	
6611 00	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT)	2000	400.000	400.000	0,00	
6612 00	Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT)	2000	250.000	300.000	0,00	
6613 00	Sonstige Tourismusförderung	2000	50.000	50.000	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	34.800	34.800	34.768,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		735.800	795.900	428.326,95	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****		735.800	795.900	428.326,95	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****		1.500	16.700	16.653,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 ****		-734.300	-779.200	-411.673,95	

## 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 300.000 € + Projektfinanzierung 100.000 €

zu 661200

Gesellschafterzuschuss 155.000 € + Projektfinanzierung 95.000 €

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 Wirtschaftsförderung und Regionalplanung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1680 00	Erstattung für Veranstaltungen (Kostenbeteiligungen)	2000	4.500	2.500	2.487,89	
1681 00	Erstattung im Bereich Breit- bandförderung	2000	100.000	0	0,00	
1780 00	Fördermittel internationaler Wirtschaftsraum Bodensee	2000	10.000	10.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>114.500</b>	<b>12.500</b>	<b>2.487,89</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6580 00	Veranstaltungen (Langenargener Wirtschaftsgespräch, Energie- wirtschaftsforum)	2000	9.000	4.000	3.980,62	
6583 00	Zuschuss Existenzgründerberatung IHK	2000	6.000	6.000	6.000,00	
6584 00	Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB)	2000	70.000	70.000	72.795,19	
6586 00	Energieagentur Bodenseekreis	2000	33.000	33.000	33.000,00	
6587 01	Kooperationsraum Bodensee- Oberschwaben, Arbeitsge- meinschaft Ländlicher Raum	2000	50.000	70.000	0,00	
6587 03	Internationaler Wirtschaftsraum Bodensee	2000	25.000	25.000	5.494,19	
6588 00	LEADER	2000	10.000	0	0,00	
6588 10	Breitbandförderung	2000	200.000	0	0,00	
6588 20	EU-Fragen	2000	5.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>408.000</b>	<b>208.000</b>	<b>121.270,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>408.000</b>	<b>208.000</b>	<b>121.270,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>114.500</b>	<b>12.500</b>	<b>2.487,89</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>-293.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-118.782,11</b>	

## Erläuterungen Unterabschnitt 7910

zu 168000

Erstattungen für Veranstaltung (Kostenbeteiligungen)

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 658000

Veranstaltungen (Langenargener Wirtschaftsgespräch, Energiewirtschaftsforum)

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. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben)

zu 658703

Fortsetzung des Interreg-IV-Projekts (Laufzeit: 2015 bis 2018)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 00	Konzessionsgebühren	2000	100	100	2.592,00	
1500 00	Verbunderlöse BODO § 45a PBFG	2000	442.000	442.000	448.557,13	
1592 00	Rückerstattung Körperschafts- steuer	3000	0	0	51.885,84	
1620 00	Erstattung von Landkreisen § 18 II FAG	2000	50.000	50.000	45.225,67	
1670 00	Eigenanteil Schülerbeförderungskosten	2000	3.210.000	3.100.000	3.085.822,22	
1684 00	Eigenanteil Fahrkarten	3400	0	0	22.145,25	
1700 00	Zuwelung vom Bund Elektromobilität	2000	150.000	0	0,00	
1710 00	Landeszuwelungen ÖPNV	3000	283.500	283.500	283.618,00	
1711 00	Landeszuwelungen Schülerbeförderung	3000	5.114.800	5.114.800	5.114.800,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>9.250.400</b>	<b>8.990.400</b>	<b>9.054.646,11</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6390 00	Listenverfahren Kostenerstattung aus Verkehrsunternehmen	2000	4.850.000	4.950.000	4.530.391,21	
6391 00	Schulträger Kostenerstattung aus Verkehrsunternehmen	2000	1.385.000	1.500.000	1.230.777,25	
6392 00	Freigestellte Verkehre Kostenerstattung	2000	1.250.000	1.100.000	1.200.112,97	
6393 00	Kreisschulen Privat-PKW Erstattung	3400	165.000	140.000	161.107,06	
6394 00	Kreisschulen Fahrkarten Erstattung	3400	25.000	25.000	23.129,65	
6395 00	Sonstige Schulen Privat-PKW Erstattung	2000	68.000	65.000	67.203,44	
6410 00	Steuerbelastung BOB	2000	28.000	34.000	24.297,69	
6501 00	Kreisfahrplan und sonstige Werbung	2000	2.000	2.000	1.511,99	
6510 00	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	73,50	
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	2000	4.000	4.000	1.317,32	
6550 00	Sachverständigen und ähnliche Kosten	3000	0	1.200	0,00	
6551 00	Umsetzung Nahverkehrsplan	2000	100.000	100.000	26.184,10	
6630 00	Abendlinie	2000	0	0	691,74	
6633 00	Umwelt-Abo	2000	235.000	235.000	183.966,13	
6634 00	Städteschnellbus	2000	16.000	16.000	15.338,76	
6680 00	Einführung Gästekarte	2000	60.000	60.000	1.382,36	
6721 00	Erstattung aus Landkreise § 18 II FAG	2000	420.000	420.000	392.076,28	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
6780 00	Erstattung an Privatschulen	2000	270.000	210.000	266.456,65	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	132.700	132.700	132.662,00	
6791 00	ILV Service	3000	37.900	37.900	37.860,90	
7176 00	Untersuchung Tarifverbund	2000	50.000	50.000	25.000,00	
7177 00	Tarifverbundgesellschaft BODO	2000	197.000	170.000	158.825,00	
7177 50	Ausgleich verbundbedingter Belastungen an Verkehrs- unternehmen	2000	770.000	708.000	768.137,50	
7177 60	Interessenverband Bodenseegürtelbahn	2000	40.000	50.000	58.005,72	
7177 70	Verbundkooperationen	2000	79.000	79.000	58.972,50	
7177 80	Förderung E-Mobilität	2000	215.000	50.000	27.240,25	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.399.800</b>	<b>10.140.000</b>	<b>9.392.721,97</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****</b>		<b>10.399.800</b>	<b>10.140.000</b>	<b>9.392.721,97</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****</b>		<b>9.250.400</b>	<b>8.990.400</b>	<b>9.054.646,11</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920 ****</b>		<b>-1.149.400</b>	<b>-1.149.600</b>	<b>-338.075,86</b>	

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0612 00	Gebühren und Auslagen Forstamt allg.	2500	4.500	4.000	4.607,79	
1502 00	Fahrtkostensätze	1000	700	700	1.310,50	
1622 00	Forstverwaltungskostenbeitrag von Gemeinden	2500	97.000	97.000	93.335,12	
1623 00	Kostensatz für Holzverkauf von Gemeinden	2500	12.000	12.000	16.647,75	
1681 00	Kostensatz für Betreuung Privatwald	2500	32.000	32.000	44.387,31	
1690 00	ILV Personal- und Sachkosten von Unterabschnitt 8552+8553	3000	59.500	59.400	59.823,50	
1740 00	Erstattung Arbeitsamt	1000	0	6.200	16.795,62	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>205.700</b>	<b>211.300</b>	<b>236.907,59</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		957.000	945.400	876.672,11	SN01
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2500	2.500	2.500	3.177,34	
5300 00	Miete Nebengebäude HOGA	3100	13.000	13.000	0,00	
5500 00	Dienstfahrzeuge	1000	27.400	37.500	27.406,09	
5600 00	Dienst- und Schutzkleidung	2500	6.000	6.000	5.959,11	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2500	7.000	7.000	2.803,95	
6500 00	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2500	11.000	11.000	10.097,12	
6520 00	Telefonkosten Revlerleiter	2500	10.000	10.000	8.214,74	
6540 00	Dienstreisen	2500	10.000	12.000	17.023,79	
6541 00	Dienstreisen Pauschalen Personal	1000	20.000	20.000	13.870,90	
6565 00	Direktkosten IUK-Ausstattung	1000	19.500	18.800	17.058,84	
6567 00	Drucker- und Kopiererkosten	1000	2.500	2.300	1.629,13	
6710 00	Erstattung an Land Baden-Württemberg	1000	0	0	8.352,74	
6720 00	Privatwaldbetreuung an Kommunale Reviere	2500	13.500	13.500	13.380,75	
6760 00	Borkenkäferüberwachung	2500	5.000	5.000	3.061,83	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	18.400	17.200	16.302,31	
6791 00	ILV Service	3000	136.700	127.000	116.028,13	
6792 00	ILV Gebäudekosten	3000	62.800	58.300	59.936,60	
6793 00	ILV Steuerung	3000	74.600	65.200	56.904,60	
6820 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	2.600	2.600	2.600,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.399.600</b>	<b>1.374.400</b>	<b>1.260.580,08</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		1.399.600	1.374.400	1.260.580,08	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		205.700	211.300	236.907,59	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550		-1.193.900	-1.163.100	-1.023.672,49	

## Erläuterungen Unterabschnitt 8550

zu 560000

Den Bediensteten mit forstfachlicher Ausbildung (Beamte, Angestellte) steht ein Dienstkleidungsentgelt von jährlich 210 € zu.

Diese Beträge sind vom Land im Rahmen des FAG abgedeckt. Hinzu kommt die aus Gründen des Arbeitsschutzes

zu gewährende Ausstattungen (Spezialhose, -schuhe, Transportbox) für 15 Mitarbeiter in Außendiensttätigkeit auf Grundlage einer Gefährdungsanalyse.

zu 562000

Für die Fortbildung wurden ca. 0,7 % der Personalkosten veranschlagt. Weitere 0,5 % übernimmt das Land im Rahmen seines fachlichen Fortbildungsprogramm Forst.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen  
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
Unterabschnitt 8552 Jagd- und Fischereiamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	**** EINKÄUFEN ****					
0610 00	Gebühren Jagdamt (Jagdscheinausstellung)	2500	60.000	55.000	58.034,60	
0611 00	Gebühren Fischerei (bisher Unterabschnitt 8550)	2500	100	100	215,00	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		60.100	55.100	58.249,60	
	**** AUSGABEN ****					
5300 00	Miete Wildkammer (bisher 8551)	3100	400	400	360,00	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2500	1.000	1.000	60,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	2500	1.000	1.000	972,75	
6710 00	Jagdabgabe an Land	2500	38.000	33.000	32.495,20	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	59.500	59.500	59.823,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		99.900	94.900	93.711,45	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8552 ****		99.900	94.900	93.711,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8552 ****		60.100	55.100	58.249,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8552		-39.800	-39.800	-35.461,85	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 00	Kostenersatz vom Land	2500	415.000	415.000	445.971,99	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>445.971,99</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		416.300	424.400	402.721,47	SN01
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	11.000	10.300	9.781,39	
6791 00	ILV Service	3000	23.800	23.600	20.502,08	
6793 00	ILV Steuerung	3000	31.900	29.100	25.825,85	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>483.000</b>	<b>487.400</b>	<b>458.830,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8553 ****</b>		<b>483.000</b>	<b>487.400</b>	<b>458.830,79</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8553 ****</b>		<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>445.971,99</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8553 ****</b>		<b>-68.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-12.858,80</b>	

#### Erläuterungen Unterabschnitt 8553

Die Aufwände für Waldarbeiter werden grundsätzlich vom Land Baden-Württemberg (ForstBW) finanziert. Dies erfolgt ab 2012 auf Basis einer monatlichen Spitzabrechnung. In die Erstattung durch das Land fließen die Personalausgaben für die im Staatswald sowie auch die geleisteten Stunden Körperschafts- und Privatwald sowie sämtliche Sachkosten inkl. Arbeitsschutz ein. Die ILV/Gemeinkosten werden vom Land nicht erstattet, dies wurde im FAG so geregelt.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Pachteinnahmen	3100	2.000	3.500	2.027,93	
1500 00	Hozerlöse Waldgrundstücke	3100	40.000	40.000	48.721,39	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3100	26.000	26.000	20.823,06	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>71.572,38</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung Naturschutzgrundstücke	3100	50.000	50.000	33.900,79	
5001 00	Unterhaltung nicht geförderte Grundstücke	3100	1.000	1.000	766,94	
5002 00	Unterhaltung Waldgrundstücke	3100	35.000	40.000	50.331,55	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren	3100	15.000	5.500	2.110,33	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	33.000	25.600	12.056,42	
6791 00	ILV Service	3000	1.600	1.600	1.585,63	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>135.600</b>	<b>123.700</b>	<b>100.751,66</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>135.600</b>	<b>123.700</b>	<b>100.751,66</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>68.000</b>	<b>69.500</b>	<b>71.572,38</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>-67.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-29.179,28</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

- siehe auch UA 3600 "Landschaftspflegegruppe" -

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Mieten und Nebenkosten	3100	22.000	25.000	21.199,23	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.199,23</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	21.300	20.310,64	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	29.000	29.000	22.287,58	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister 1/2	3100	500	500	66,00	
5201 00	Miete Telefonanlage und Fax	3100	4.200	4.200	3.938,70	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	32.600	32.600	33.103,81	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2	3100	300	300	300,90	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen 1/2	3100	300	300	310,83	
6405 00	Versicherung Schlüsselverlust	3000	200	200	158,27	
6520 00	Telefonkosten Hausmeister 1/2	3100	200	200	168,16	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister 1/2	3100	200	200	110,07	
6540 00	Dienstreisen	3100	300	300	232,47	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	3100	0	0	2.502,40	
6567 00	Drucker- und Kopierererkosten	1000	0	0	63,35	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	28.000	21.800	21.198,74	
6791 00	ILV Service	3000	4.900	4.900	4.203,65	
6793 00	ILV Steuerung	3000	6.400	6.300	5.587,57	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>107.100</b>	<b>122.100</b>	<b>114.543,14</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8801 ****</b>		<b>107.100</b>	<b>122.100</b>	<b>114.543,14</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8801 ****</b>		<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.199,23</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8801 ****</b>		<b>-85.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-93.343,91</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNÄHMEN ****</b>					
1400 00	Mieten und Nebenkosten	3100	30.000	33.000	31.676,77	
1692 00	ILV Gebäudekosten/Cafeterias	3000	71.900	83.400	61.546,17	
	Unterabschnitt 2493, 3500					
	<b>**** SUMME EINNÄHMEN ****</b>		<b>101.900</b>	<b>116.400</b>	<b>93.222,94</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		0	21.300	20.311,57	SN01
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	32.000	32.000	17.048,86	
5200 00	Geräte etc. für Hausmeister 1/2	3100	300	300	65,99	
5201 00	Miete Telefonanlage und Fax	3100	2.400	2.400	2.267,24	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	27.100	27.100	25.914,03	
5410 00	Versicherungen, Steuern, Gebühren 1/2	3100	2.000	2.000	2.009,50	
5500 00	Haltung von Fahrzeugen 1/2	3100	300	300	279,17	
6520 00	Telefonkosten Hausmeister 1/2	3100	200	200	168,14	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister 1/2	3100	200	200	110,07	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	3100	0	0	2.502,40	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	30.800	23.900	16.913,28	
6791 00	ILV Service	3000	2.500	2.400	2.101,83	
6793 00	ILV Steuerung	3000	4.100	4.300	3.530,86	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>101.900</b>	<b>116.400</b>	<b>93.222,94</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8802 ****</b>		<b>101.900</b>	<b>116.400</b>	<b>93.222,94</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8802 ****</b>		<b>101.900</b>	<b>116.400</b>	<b>93.222,94</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8802 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	3100	4.000	4.000	3.989,06	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		4.000	4.000	3.989,06	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	600	600	753,82	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	700	700	487,86	
5410 00	Versicherungen, Steuern	3100	100	100	51,67	
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	3100	5.000	0	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	5.600	4.300	9.542,29	
6793 00	ILV Steuerung	3000	200	0	32,98	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		12.200	5.700	10.868,62	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8803 ****</b>		12.200	5.700	10.868,62	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8803 ****</b>		4.000	4.000	3.989,06	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8803 ****</b>		-8.200	-1.700	-6.879,56	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Mieten und Pachten	3100	7.000	14.500	14.688,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>7.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.688,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	500	500	952,00	
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3100	10.000	5.500	5.197,51	
5410 00	Versicherungen	3100	100	100	82,76	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	2.500	2.000	5.942,51	
6793 00	ILV Steuerung	3000	300	200	158,95	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>13.400</b>	<b>8.300</b>	<b>12.333,73</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8805 ****</b>		<b>13.400</b>	<b>8.300</b>	<b>12.333,73</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8805 ****</b>		<b>7.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.688,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8805 ****</b>		<b>-6.400</b>	<b>6.200</b>	<b>2.354,27</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 00	Mieteinnahmen	3100	312.000	425.000	412.486,72	
1500 00	Sonstige Einnahmen	3100	2.000	2.000	5.708,38	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>314.000</b>	<b>427.000</b>	<b>418.193,10</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 00	Unterhaltung Grundstück und Wohnhelme	3100	45.000	45.000	49.427,25	
5400 00	Bewirtschaftungskosten	3100	188.000	188.000	181.070,30	
5410 00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	3100	16.000	16.000	49.319,35	
6521 00	Mobilfunkkosten Hausmeister	3100	500	500	629,28	
6540 00	Dienstreisen	3100	500	500	0,00	
6550 00	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3100	5.700	5.700	5.040,10	
6780 00	VKB an Klinik GmbH (Hausmeister)	3100	8.000	8.000	0,00	
6790 00	ILV Personal- und Sachkosten	3000	59.800	46.500	43.197,43	
6793 00	ILV Steuerung	3000	9.900	9.300	9.377,43	
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	31.100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>415.600</b>	<b>401.700</b>	<b>420.261,14</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8806 ****</b>		<b>415.600</b>	<b>401.700</b>	<b>420.261,14</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8806 ****</b>		<b>314.000</b>	<b>427.000</b>	<b>418.193,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8806 ****</b>		<b>-101.600</b>	<b>25.300</b>	<b>-2.068,04</b>	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

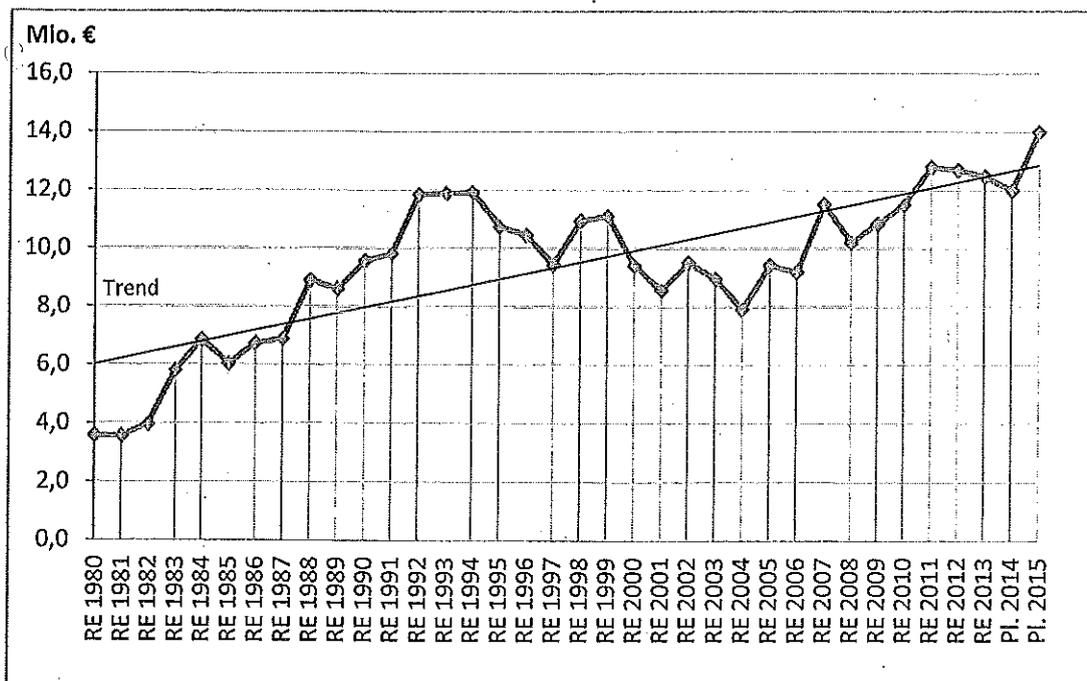
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0410 00	Schlüsselzuweisungen vom Land	3000	22.000.000	23.690.000	18.203.177,70	
0610 00	Finanzzuweisungen nach § 11 FAG	3000	4.635.000	4.530.000	4.488.775,40	
0612 00	Grunderwerbsteuer	3000	14.000.000	12.000.000	12.470.636,62	
0613 00	Abgeltung Land lt. VRG	3000	5.935.000	5.770.000	5.641.743,37	
	Insgesamt					
0720 00	Kreisumlage	3000	79.270.000	70.490.000	75.278.614,00	
2610 00	Zinseinnahmen aus Rückerstattung Umsatzsteuer	3000	0	0	19.601,23	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>125.840.000</b>	<b>116.480.000</b>	<b>116.102.548,32</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
8310 00	Finanzausgleichsumlage	3000	6.800.000	7.000.000	7.381.933,70	
8322 00	Umlage an den KVJS	3000	945.000	789.400	813.492,87	
8450 00	Zinszahlung aus Nachzahlung Umsatzsteuer	3000	0	0	186,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>7.745.000</b>	<b>7.789.400</b>	<b>8.195.612,57</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>7.745.000</b>	<b>7.789.400</b>	<b>8.195.612,57</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>125.840.000</b>	<b>116.480.000</b>	<b>116.102.548,32</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>118.095.000</b>	<b>108.690.600</b>	<b>107.906.935,75</b>	

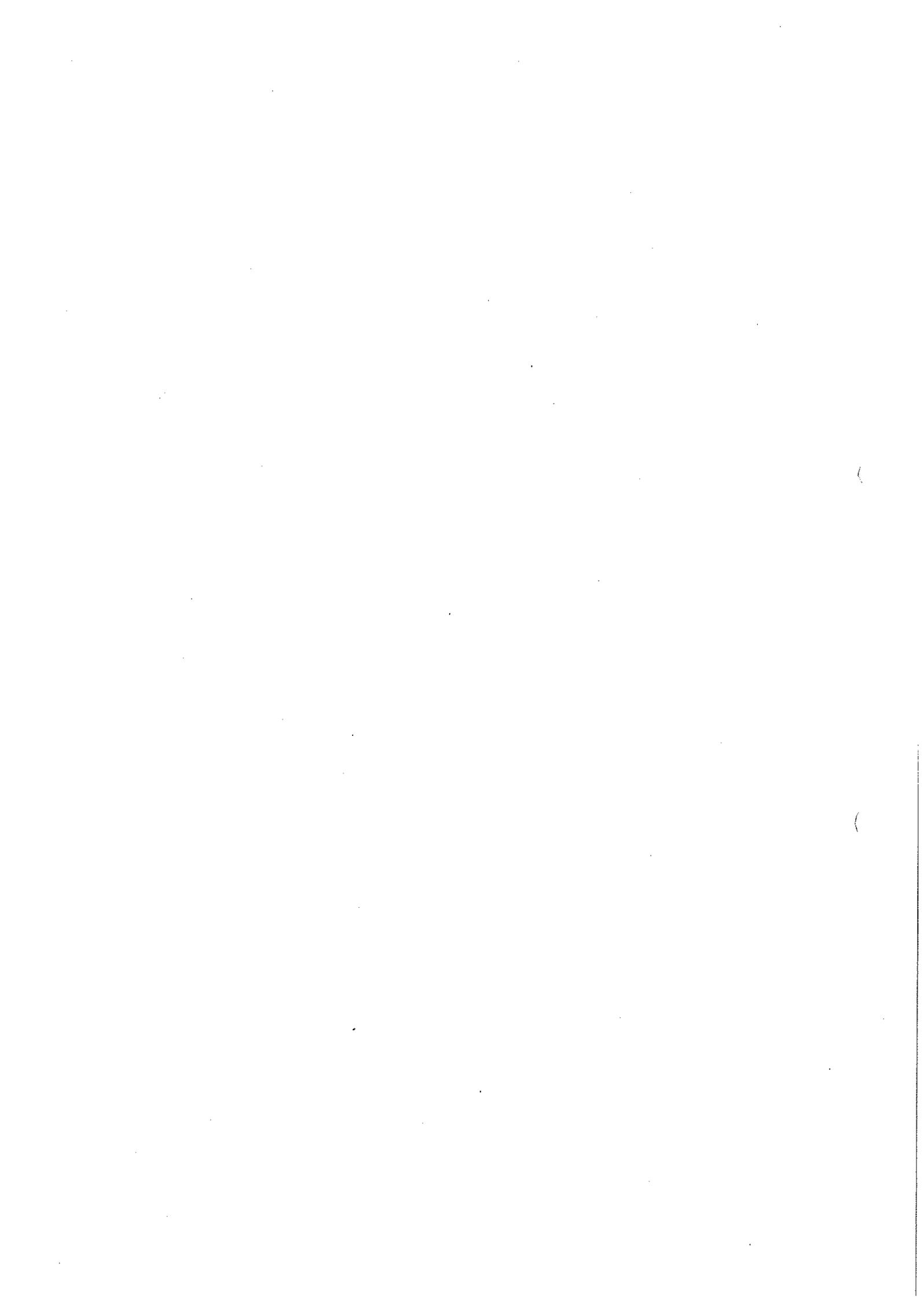
Erläuterungen Unterabschnitt 9000  
zu 041000 bis 831000  
Siehe Anlage 14 "Finanzausgleich"

## 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
RE 2013	12.470.637
Ansatz 2014	12.000.000
Ansatz 2015	14.000.000





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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2070 00	Zinseinnahmen Termingelder	3000	100.000	200.000	210.563,50	
2073 00	Zinseinnahmen Bodenseefonds	3000	1.500.000	500.000	0,00	
2074 00	Zinsen Gesellschafterdarlehen GPZ FN	3000	6.200	6.200	0,00	
2075 00	Zinsen Gesellschafterdarlehen Flughafen	3000	0	20.000	14.579,17	
2100 00	Ausschüttung OEW	3000	1.580.000	3.953.000	6.324.800,00	
2710 00	Abschreibung für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3000	427.900	410.500	463.148,00	
2720 00	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3000	243.700	218.200	170.244,00	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	3000	126.500	184.100	122.888,00	
2790 00	Zuführung Sonderrücklage Deponie Weiherberg von UA 7200	3000	206.100	433.400	449.441,00	
2792 00	Zuführung Sonderrücklage Deponie Überlingen von UA 7295	3000	1.100	4.500	1.763,00	
2793 00	Zuführung Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien von Unterabschnitt 7205	3000	3.700	17.000	6.310,00	
2810 00	Zuführung vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklage Deponie Weiherberg	3000	680.000	680.000	574.236,00	
2813 00	Zuführung vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklage Gebührenüberschuss	3000	1.216.600	1.213.800	927.377,67	
2814 00	Zuführung vom Vermögenshaus- halt aus Sonderrücklage Nach- sorge Altdeponien	3000	120.000	0	0,00	
2815 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Vermächtnis Lork	3000	2.200	6.200	1.818,77	
2820 00	Zuführung vom Verm.HH Budget- rücklagen Schulen	3000	0	0	145.003,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>6.214.000</b>	<b>7.846.900</b>	<b>9.412.172,11</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000	Personalausgaben		-373.600	-500.000	0,00	SN01
6890 00	Zuführung an 7200.279000	3000	680.000	680.000	574.236,00	
6891 00	Zuführung an 7295.2791	3000	120.000	0	0,00	
6893 00	Zuführung an UA 7295	3000	1.216.600	1.213.800	927.377,67	
6895 00	Zuführung an UA 4581 Vermächtnis Lork	3000	2.200	6.200	1.818,77	
8000 00	Zinsen Bundeskredit KFW	3000	0	84.800	117.450,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2015	2014		
1	2		3	4	5	6
8070 00	Zinsen Kredite vom Kreditmarkt	3000	1.360.200	1.469.300	1.486.108,28	
8071 00	Zinsen Kassenkredite	3000	5.000	5.000	0,00	
8080 00	Zinsen Stiftungen und ähnliche	3000	500	500	184,19	
8090 00	Zinsen Inneres Darlehen	3000	0	93.200	219.556,00	
	Abfallwirtschaftsamt an 7200					
8091 00	Zinsen Sonderrücklage	3000	26.100	79.200	0,00	
	Deponie Weltherberg an UA 7200					
8091 50	Verzinsung Bodenseefonds	3000	180.000	261.000	229.885,00	
8092 00	Zinsen Sonderrücklage	3000	1.100	4.500	1.763,00	
	Deponie Überlingen an UA 7295					
8093 00	Zinsen Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	3.700	17.000	6.310,00	
8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3000	8.883.100	8.639.000	16.345.033,79	
8610 00	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weltherberg an Vermögenshaushalt	3000	206.100	433.400	449.441,00	
8612 00	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen an Vermögenshaushalt	3000	1.100	4.500	1.763,00	
8613 00	Zuführung zur Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien an Vermögenshaushalt	3000	3.700	17.000	6.310,00	
8620 00	Zuführung an Verm.HH zu Budgetrücklagen Schulen	3000	0	0	143.426,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>12.315.800</b>	<b>12.508.400</b>	<b>20.510.662,70</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>12.315.800</b>	<b>12.508.400</b>	<b>20.510.662,70</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>6.214.000</b>	<b>7.846.900</b>	<b>9.412.172,11</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100</b>		<b>-6.101.800</b>	<b>-4.661.500</b>	<b>-11.098.490,59</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 9100**

zu 210000

Der Bodenseekreis ist zu 15,812 % am Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) beteiligt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der EnbW sinken die Ausschüttungen weiter und wird ab 2016 ggf. gänzlich eingestellt.

2009: 50 Mio. €

2010-2011: 60 Mio. €

2012-2013: 40 Mio. €

2014: 25 Mio. €

2015: 10 Mio. €

Nähere Informationen sind im jährlichen Beteiligungsbericht dargestellt.

**VERMÖGENSHAUSHALT****2015****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 2015

Dezernat Landrat	Dezernat 1 Allgemeine Verwaltung	Dezernat 2 Umwelt und Technik
<b>Landrat</b>	<b>Erster Landesbeamter und Dezernent 1</b>	<b>Dezernent 2</b>
0030 Landrat	0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	1201 Dezernent 2
<b>Kreistag</b>	<b>10 Hauptamt</b>	<b>20 Amt für Kreisentwicklung u. Baurecht</b>
0010 Kreistag	0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	0050 Kreispartnerschaften
<b>Personalarat</b>	0522 Kreistagswahl	6000 Baurechtsamt
0801 Personalarat	0260 Bürgeramt - ab 2014 -	6100 Amt für Kreisentwicklung
<b>01 Stabstelle Medien- und Pressearbeit</b>	0602 Poststelle	7900 Fremdenverkehrsförderung
0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0603 Zentrale Kopierstelle	7910 Wirtschaftsförderung und Regionalplanung (VwH)
0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	0604 Telefonanlage	7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>01 Beauftragte für Frauen und Familienfragen</b>	0605 Kosten der Dienstwagen	<b>21 Vermessungsamt</b>
0550 Beauftragte für Frauen und Familienfragen	0607 Zentralregistratur	6120 Vermessungsamt - Verwaltung
	0625 EDV und Organisation	<b>22 Landwirtschaftsamt</b>
<b>02 Kommunal- und Prüfungsamt</b>	0800 Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	7801 Amt für Obst- und Gartenbau
0100 Rechnungsprüfungsamt	3460 Heimatpflege	7804 Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf
0110 Kommunalamt	<b>12 Rechts- und Ordnungsamt</b>	7820 Landwirtschaftsamt - Verwaltung
0520 Wahlen Bund, Land, Europa	1100 Rechtsreferat	<b>23 Umweltschutzamt</b>
<b>03 Kreiskulturamt</b>	1110 Rechts- und Ordnungsamt	1200 Umweltschutzamt
3100 Kreiskulturamt	1111 Kreispolizeibehörde	1202 Gewerbeaufsicht
3200 Kreisarchiv	1112 Ausländerwesen	1203 European Energy Award
3210 Kunstgalerie Meersburg	1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	1207 Kontaktstelle Agenda 21
3405 Kunst und Kultur	1311 Öl- und Gewässerschadenabwehr	3600 Landschaftspflegegrupp
	1340 Leitstelle Bodensee	3601 Naturschutzbeauftragte
	1400 Katastrophenschutz	3602 Patenschaft Naturschutzgebiet Eriskirch Ried
	<b>13 Amt für Bürgerservice, Schifffahrt u. Verkehr</b>	3603 Förderprogramm Landschaftspflege
	0606 D115 Bürgerservicecenter	3604 Förderprogramm Streuobst
	1120 Verkehrsamt	3605 Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch
	1121 Schifffahrtsamt	3606 Kneilenberger Moos
	1122 Verkehrsamt - Fahrpersonalrecht	3607 Landschaftserhaltungsverband (LEV)
	<b>14 Kreisvolkshochschule</b>	7800 Förderung der Landwirtschaft
	3500 Kreisvolkshochschule	<b>24 Amt für Wasser- und Bodenschutz</b>
		1210 Amt für Wasser- und Bodenschutz
		1212 Oberflächengewässer
		1213 Gewässerschutz
		<b>25 Forstamt</b>
		8550 Forstamt - Verwaltung
		8552 Jagd- und Fischereiamt
		8553 Waldarbeiter

## Darstellung der Budgetstruktur 2015

Dezernat 3 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	Dezernat 4 Jugend, Soziales und Gesundheit
<b>Finanzdezernat und Kreiskämmerer</b> 0300 Finanzdezernat und Kreiskämmerer	<b>Sozialdezernat und Dezernent 4</b> 4000 Sozialdezernat und Dezernent 4
<b>30 Kämmerer</b> 0080 Neues Finanzwesen / Doppik 0310 Kämmerer 0609 Versicherungen, Beiträge für alle Bereiche 0810 Cafeteria mit zentralem Getränke-Service 31 Zeppelin University, Sonstige Wissenschaft und Forschung 3320 Musik, Konzerte, Gesang 3650 Denkmalschutz und -Pflege 51 Waldburg-Zeil-Klinik Tettnang GmbH, Regiebetrieb Kr-haus TT 5470 Tierkörperbeseitigung 5500 Förderung des Sports 6200 Wohnbauförderung und Wohnungsfürsorge 7911 Förderung des Luftverkehrs	<b>40 Sozialamt</b> 4001 Sozialamt 4004 Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften 4005 Wohngeld 4006 BaFöG / Unterhaltssicherungsgesetz 4007 Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangswohn-heimen 4008 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 4009 Bildungsregion 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
<b>31 Bau- und Liegenschaftsamt</b> 0350 Bau- und Liegenschaftsamt 0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt 0622 Erw.bau im Zuge LRA im Zuge der Verwaltungsreform 0623 Erweiterungsbau Landratsamt 112 Gebäude Zulassungsstelle Tettnang und Überlingen 24/27 Gebäude Berufs- und Sonderschulen 28 Gebäude Bildungszentrum Markdorf 2953 Raumkosten Kreismedienzentrum Überlingen 32 Gebäude Kunstgalerie, Jugendk.schule Meersburg, Kreiskulturamt 43 Gebäude Spätaussiedler und Asylbewerber 7822 Gebäude Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee Bavendorf 8800 Sonstiges Grundvermögen 8801 Schloss Rauenstein Überlingen 8802 Nebengebäude Rauenstein Überlingen 8803-5 Wohngebäude Kehlen, Hirschlaterstraße 2 + 4, Cunuostr. 30 8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	<b>41 Jugendamt</b> 4070 Jugendamt 4071 Suchtprophylaxe 4072 Unterhaltsvorschuss 45 Jugendhilfeleistungen 46 Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen für Kinder 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4810 Unterhaltsvorschussleistungen 4990 Mündelbuchhaltung
<b>32 Straßenbauamt</b> 6500 Kreisstraßen und Brücken 6505 Straßenbauamt - Verwaltung 6510 Kreisstraßen allgemein 6520 Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen) 6540 Vollausbau in Ortsdurchfahrten 6550 Verkehrstechnische Anlagen an Kreisstraßen 6560 Erneuerungen von Fahrbahnbelägen 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau 6575 Kreisverkehrsplätze an Kreisstraßen 6580 Neubau und Sanierung von Brücken 6590 Kostenbeteiligung des Landkreises 6650 Landesstraßen Direktaufwand 6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 671 Gebäude Straßenmeisterei TT, MD, ÜB, Rickertsreute	<b>42 Gesundheitsamt</b> 5000 Gesundheitsamt 5002 Versorgungsangelegenheiten  <b>43 Jobcenter</b> 4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende 4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+ 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende 4985 Leistungen zur Bildung und Teilhabe
<b>33 Abfallwirtschaftsamt</b> 72 Entsorgungszentr. Weiherberg, ÜB, TT, Wertstoffhöfe der Gemeind., Grünkompostierungsanlagen, Deponien 7295 Abfallwirtschaft - Gebührenhaushalt	<b>44 Veterinäramt</b> 5460 Veterinäramt 5461 Fleischhygiene 5462 Lebensmittelkontrolle
<b>34 Schulamt</b> 20 Schulamt - Schulverwaltung 24/27 Berufs- und Sonderschulen 28 Bildungszentrum Markdorf 295 Kreismedienzentrum FN und ÜB, nicht aufteilbarer Schulaufwand 3214 Jugendkunstschule	
<b>Finanzbudget</b> 9 Einzelplan 9	




**Vermögenshaushalt**

2015

nach Fachbereichsbudgets

Fachbereiche	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Dezernat Landrat	79.000	109.000	0	194.800	269.800	79.881	169.833
Dezernat 1	1.270.000	2.299.000	0	0	1.122.500	-50.010	1.274.326
Dezernat 2	56.000	975.000	0	0	493.500	197.493	82.556
Dezernat 3	7.677.600	15.282.800	12.700.000	12.283.700	20.223.900	4.635.882	15.613.808
Dezernat 4	12.800	221.000	0	120.000	103.300	0	361.851
Finanzbudget	14.442.800	4.651.400	0	17.103.900	7.489.400	22.962.062	10.322.934
<b>Summe VwH</b>	<b>23.538.200</b>	<b>23.538.200</b>	<b>12.700.000</b>	<b>29.702.400</b>	<b>29.702.400</b>	<b>27.825.308</b>	<b>27.825.308</b>



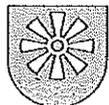

---

**Dezernat Landrat**


---

**Vermögenshaushalt**

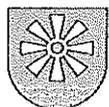
Ämter-Budget	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag	0	15.000	0	0	40.000	0	2.234
0030 Landrat	0	0	0	0	0	0	0
0801 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
0240 Stabstelle Medien- und Pressearbeit	0	0	0	0	0	0	77.712
0550 Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	0	0	0	0	0	0	0
0100 Kommunal- und Prüfungsamt	0	3.000	0	0	0	0	0
3100 Kreiskulturamt	79.000	91.000	0	194.800	229.800	79.881	89.887
	79.000	109.000	0	194.800	269.800	79.881	169.833
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-30.000</b>			<b>-75.000</b>		<b>-89.952</b>



## Kreistag

### Vermögenshaushalt

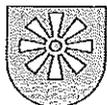
Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0010 Kreistag und seine Ausschüsse	0	15.000	0	0	40.000	0	2.234
	0	15.000	0	0	40.000	0	2.234
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-15.000</b>			<b>-40.000</b>		<b>-2.234</b>



## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0240 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	77.712
0601 Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	77.712
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>-77.712</b>

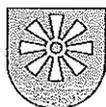


## Kommunal- und Prüfungsamt

### Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	3.000	0	0	0	0	0
	0	3.000	0	0	0	0	0

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-3.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
-------------------------------	--	---------------	--	--	----------	--	----------

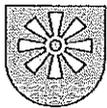


## Kreiskulturamt

### Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3100 Kreiskulturamt	0	12.000	0	5.000	40.000	5.000	16.172
3405 Kunst und Kultur	79.000	79.000	0	189.800	189.800	74.881	73.714
	79.000	91.000	0	194.800	229.800	79.881	89.887

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-12.000</b>			<b>-35.000</b>		<b>-10.006</b>
-------------------------------	--	----------------	--	--	----------------	--	----------------



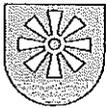

---

**Dezernat 1**


---

**Vermögenshaushalt**

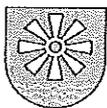
Vermögenshaushalt	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0031 Erster Landesbeamte und Dezernent 1	0	0	0	0	0	0	0
0200 Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	0	255.000	0	0	615.000	5.990	301.502
1110 Rechts- und Ordnungsamt	1.270.000	1.859.000	0	0	440.500	-56.000	850.564
1120 Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr	0	175.000	0	0	67.000	0	105.000
3500 Kreisvolkshochschule	0	10.000	0	0	0	0	17.260
	1.270.000	2.299.000	0	0	1.122.500	-50.010	1.274.326
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-1.029.000</b>			<b>-1.122.500</b>		<b>-1.324.336</b>



## Haupt- und Personalamt

### Vermögenshaushalt

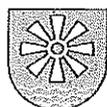
Vermögenshaushalt	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200 Hauptamt	0	0	0	0	50.000	0	23.000
0602 Poststelle			0	0	0	0	0
0604 Telefonanlage mit Service-center Bodenseekreis	0	50.000	0	0	300.000	0	105.000
0625 EDV und Organisation	0	155.000	0	0	230.000	0	160.001
0800 Sonstige Leistungen für Personal und Azubis	0	50.000	0	0	35.000	5.990	11.719
0810 Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	0	0	0	0	0	0	1.781
	0	255.000	0	0	615.000	5.990	301.502
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-255.000</b>			<b>-615.000</b>		<b>-295.512</b>



## Rechts- und Ordnungsamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100 Rechtsreferat	0	0	0	0	0	0	0
1110 Rechts- und Ordnungsamt	0	27.500	0	0	0	0	5.000
1111 Kreispolizeibehörde	0	370.500	0	0	123.500	0	0
1112 Ausländerwesen	0	0	0	0	0	0	564
1310 Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	0	411.000	0	0	297.000	0	860.000
1340 Leitstelle Bodensee	1.270.000	1.050.000	0	0	0	0	0
1400 Katastrophenschutz	0	0	0	0	20.000	-56.000	-15.000
	1.270.000	1.859.000	0	0	440.500	-56.000	850.564
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-589.000</b>			<b>-440.500</b>		<b>-906.564</b>

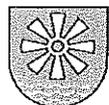


## Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1120 Verkehrsamt	0	100.000	0	0	67.000	0	105.000
1121 Schifffahrtsamt	0	50.000	0	0	0	0	0
0606 Erweiterter Bürgerservice	0	25.000	0	0	0	0	0
	0	175.000	0	0	67.000	0	105.000

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	-175.000	-67.000	-105.000
-------------------------------	----------	---------	----------

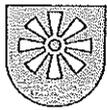


## Kreisvolkshochschule

### Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3500 Kreisvolkshochschule	0	10.000	0	0	0	0	17.260
	0	10.000	0	0	0	0	17.260

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	-10.000	0	-17.260
-------------------------------	---------	---	---------




---

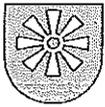
**Dezernat 2**


---

**Vermögenshaushalt**

Ämter-Budget	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1201 Dezernat 2	0	0	0	0	0	0	0
6100 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht	56.000	892.000	0	0	399.500	12.293	-152.202
6120 Vermessungsamt	0	35.000	0	0	89.000	3.200	113.868
7820 Landwirtschaftsamt	0	7.500	0	0	0	180.000	66.000
1200 Umweltschutzamt	0	6.000	0	0	0	2.000	40.038
1210 Amt für Wasser- u. Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0
8550 Forstamt	0	34.500	0	0	5.000	0	14.853
	56.000	975.000	0	0	493.500	197.493	82.556

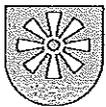
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-919.000</b>	<b>-493.500</b>	<b>114.936</b>
-------------------------------	-----------------	-----------------	----------------



## Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

### Vermögenshaushalt

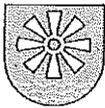
Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000 Baurecht	0	12.000	0	0	5.000	0	168
6100 Amt für Kreisentwicklung	0	0	0	0	9.500	0	2.961
7900 Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0	0	70.000
7910 Wirtschaftsförderung und Regionalplanung	0	0	0	0	5.000	0	0
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	56.000	880.000	0	0	380.000	12.293	-225.330
	56.000	892.000	0	0	399.500	12.293	-152.202
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-836.000</b>			<b>-399.500</b>		<b>164.495</b>



## Vermessungsamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120 Vermessungsamt	0	35.000	0	0	89.000	3.200	113.868
	0	35.000	0	0	89.000	3200	113.868
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-35.000</b>			<b>-89.000</b>		<b>-110.668</b>



## Landwirtschaftsamt

### Vermögenshaushalt

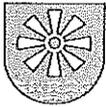
Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7820 Landwirtschaftsamt	0	7.500	0	0	0	180.000	66.000
	0	7.500	0	0	0	180000	66.000
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-7.500</b>			<b>0</b>		<b>114.000</b>



## Umweltschutzamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1200 Umweltschutzamt	0	0	0	0	0	0	20.038
1202 Umweltamt - Gewerbeaufsicht	0	3.000	0	0	0	0	0
3600 Landschaftspflege-trupp	0	3.000	0	0	0	2.000	20.000
3605 Stiftung Naturschutz- zentrum Eriskirch	0	0	0	0	0	0	0
	0	6.000	0	0	0	2000	40037,71
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-6.000</b>			<b>0</b>		<b>-38037,71</b>




---

**Forstamt**


---

**Vermögenshaushalt**

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8550 Forstamt	0	34.500	0	0	5.000	0	14.853
	0	34.500	0	0	5.000	0	14.853

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>	<b>-34.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-14.853</b>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------



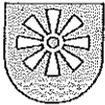

---

**Dezernat 3**


---

**Vermögenshaushalt**

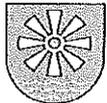
Ämter-Budget	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0	0
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	85.500	627.600	0	3.540.100	3.914.600	82.419	2.935.000
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	4.155.100	6.779.600	0	6.111.600	8.108.000	3.116.844	7.276.029
6500 Straßenbauamt	3.437.000	6.050.500	12.000.000	2.632.000	5.543.500	1.336.619	3.319.902
7295 Abfallwirtschaftsamt	0	1.074.000	700.000	0	1.868.000	0	1.073.411
2000 Amt für Schule und Bildung	0	751.100	0	0	789.800	100.000	1.009.467
	7.677.600	15.282.800	12.700.000	12.283.700	20.223.900	4.635.882	15.613.808
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-7.605.200</b>			<b>-7.940.200</b>		<b>-10.977.925</b>



## Finanzdezernent und Kreiskämmerer

### Vermögenshaushalt

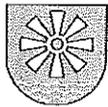
Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300 Finanzdezernent und Kreiskämmerer	0	0	0	0	0	0	73
	0	0	0	0	0	0	73
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		0			0		-73



## Kämmerei

### Vermögenshaushalt

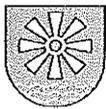
Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0080 Neues Finanzwesen / Doppik	0	127.600	0	0	210.000	0	295.000
0310 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
3110 Zeppelin-Universität	0	0	0	0	250.000	0	250.000
4330 Beschäftigungszentrum für psychisch Kranke im Kreisgebiet	0	500.000	0	0	0	0	0
5110 Regiebetrieb Immobilien Krankenhaus Tettnang	85.500	0	0	85.500	0	82.419	0
7911 Förderung des Luftverkehrs	0	0	0	3.454.600	3.454.600	0	2.390.000
	85.500	627.600	0	3.540.100	3.914.600	82.419	2.935.000
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		-542.100			-374.500		-2.852.580



## Bau- und Liegenschaftsamt

### Vermögenshaushalt

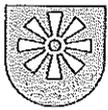
Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0350 Bau- und Liegenschaftsamt	0	50.000	0	0	0	0	80.289
0600 Verwaltungsgebäude Landratsamt	0	1.050.000	0	0	109.500	0	2.584.101
0622 Erweiterungsbau Landratsamt im Zuge der Verwaltungsreform	0	0	0	0	8.000	0	14.429
0623 Erweiterungsbau Landratsamt	0	0	0	0	0	0	1
2461 Gebäude Elektronikschule Tettngang	0	190.000	0	900.000	1.622.300	0	269.700
2465 Cafeteria Elektronikschule Tettngang	0	45.000	0	200.000	400.000	0	0
2471 Gebäude Berufsschul- zentrum Friedrichshafen	500.000	1.045.000	0	1.213.000	2.629.500	2.246.300	1.910.908
2472 Gebäude Berufsschul- zentrum Friedrichshafen - Außenstelle Tettngang (HOGA)	0	0	0	0	0	0	167.164
2475 Cafeteria im Berufsschul- zentrum Friedrichshafen	0	0	0	0	0	0	649.982
2481 Gebäude Berufsschul- zentrum Überlingen	0	960.000	0	0	132.800	220.367	117.910
2485 Cafeteria im Berufsschul- zentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0	0
2701 Gebäude Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	485.000	0	0	245.000	0	280.846
2711 Gebäude Sonnenberg- schule Sonderschule Buggensegel	0	0	0	0	451.000	0	62.400
2720 Schulgebäude für geistig Behinderte in Friedrichs- hafen Tannenhag	0	0	0	0	0	0	4.814
2811 Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	155.100	707.600	0	171.600	808.100	544.152	373.243
2815 Cafeteria Bildungszentrum Markdorf	0	0	0	0	0	0	1.034
3212 Gebäude Kreiskulturamt Salem	0	0	0	0	0	0	0
4213 Asylbewerber in Gemein- schaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0	548.700
4361 Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB -Goldbach 71a	0	0	0	0	56.700	0	0



## Bau- und Liegenschaftsamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4363 Unterkünfte für Asylbewerber in ÜB -Goldbach 71b	0	0	0	0	56.700	0	0
4366 Unterkünfte für Asylbewerber in Kressbronn	0	0	0	0	56.700	0	0
4367 Unterkünfte Spätaussiedler und Asylbewerber MD R. W.-Str.	0	12.000	0	0	56.700	0	0
4369 Unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler Überlingen- Ottomühle	0	0	0	0	56.700	0	0
4370 Paulinenstr. 35 FN Asyl neu	0	0	0	0	0	0	20.903
4371 Allinger Str. 10 Friedrichshafen Asyl	0	0	0	0	0	0	-5.202
4372 Containeranlage Überlingen Asyl	0	0	0	0	23.000	0	44.361
4374 Neue Asylbewerber-unterkünfte	0	1.575.000	0	0	1.222.700	0	0
4379 Asylunterkunft Meckenbeuren	0	650.000	0	0	0	0	0
8800 Sonstiges Grundvermögen	3.500.000	0	0	3.575.000	172.600	106.026	150.373
8801 Schloß Rauenstein Überlingen	0	10.000	0	52.000	0	0	0
8806 Wohnhäuser Krankenhaus Tettnang	0	0	0	0	0	0	0
	4.155.100	6.779.600	0	6.111.600	8.108.000	3.116.844	7.275.955
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-2.624.500</b>			<b>-1.996.400</b>		<b>-4.159.111</b>



## Straßenbauamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6505 Straßenbauamt - Verwaltung	0	50.500	0	0	15.000	0	18.000
6510 Kreisstraßen allgemein	64.000	0	0	64.000	0	64.164	0
6520 Restabwicklung Grunderwerb früherer Maßnahmen	0	70.000	0	0	70.000	2.835	52.083
6530 Kreisstraßen Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)	800.000	2.100.000	12.000.000	575.000	650.000	792.449	434.705
6540 Kreisstraßen Vollausbau in Ortsdurchfahrten	0	0	0	0	0	0	80.000
6550 Kreisstraßen verkehrstechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	50.000
6560 Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen	1.800.000	1.935.000	0	1.240.000	3.225.000	2.072	1.209.341
6570 Kreisstraßen Beseitigung von Gefahrstellen und Radwegebau	506.000	625.000	0	486.000	600.000	142.000	455.712
6575 Kreisverkehrsplätze an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
6580 Neubau und Sanierung von Brücken	0	0	0	0	448.000	0	447.992
6590 Kreisstraßen - Kostenbeteiligung des Landkreises	0	0	0	0	6.500	0	3.530
6700 Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	267.000	600.000	0	267.000	529.000	333.099	568.537
6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettnang	0	670.000	0	0	0	0	0
	3.437.000	6.050.500	12.000.000	2.632.000	5.543.500	1.336.619	3.319.902
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-2.613.500</b>			<b>-2.911.500</b>		<b>-1.983.283</b>

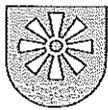


## Abfallwirtschaftsamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7200 Deponie Weiherberg	0	230.000	0	0	320.000	0	230.000
7210 Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwald	0	80.000	0	0	0	0	0
7220 Entsorgungszentrum Tettngang - Sputenwinkel	0	0	0	0	0	0	0
7230 Wertstoffhöfe in den Gemeinden	0	250.000	0	0	35.000	0	229.731
7240 Bauschuttdeponie Überlingen	0	500.000	700.000	0	1.400.000	0	500.000
7260 Deponie Bermatingen	0	0	0	0	60.000	0	100.000
7270 Deponie Dillmannshof	0	0	0	0	0	0	-81.263
7280 Deponie Hakspiel	0	0	0	0	0	0	0
7290 Abfallwirtschaftsamt	0	14.000	0	0	53.000	0	94.942
	0	1.074.000	700.000	0	1.868.000	0	1.073.411

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-1.074.000**
**-1.868.000**
**-1.073.411**



## Amt für Schule und Bildung

### Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt		Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2000	Amt für Schule und Bildung	0	0	0	0	0	0	0
2420	Droste-Hülshoff-Schule	0	56.400	0	0	43.200	0	40.439
2430	Justus-von-Liebig-Schule	0	20.500	0	0	22.000	0	58.087
2460	Elektronikschule Tettnang	0	121.000	0	0	128.000	0	133.618
2470	Claude-Dornier-Schule	0	165.000	0	0	167.800	100.000	339.689
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule	0	58.400	0	0	46.800	0	59.050
2490	Hugo-Eckener-Schule	0	29.000	0	0	45.800	0	34.398
2493	Constantin-Vanotti-Schule	0	20.000	0	0	24.400	0	17.297
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	0	4.000	0	0	4.000	0	3.501
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule- Buggensegel	0	20.000	0	0	17.500	0	3.389
2810	Bildungszentrum Markdorf	0	24.800	0	0	24.800	0	55.649
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	0	20.000	0	0	3.500	0	4.891
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	0	10.000	0	0	10.000	0	8.139
2951	Kreismedienzentrum Überlingen	0	0	0	0	0	0	0
2952	Nicht aufteilbarer Schulaufwand	0	200.000	0	0	250.000	0	250.100
3214	Jugendkunstschule	0	2.000	0	0	2.000	0	1.221
		0	751.100	0	0	789.800	100.000	1.009.467

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-751.100**
**-789.800**
**-909.467**




---

**Dezernat 4**


---

**Vermögenshaushalt**

Ämter-Budget		Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0	1.803
4001	Sozialamt	0	150.000	0	0	39.000	0	33.808
4070	Jugendamt	0	25.000	0	0	50.300	0	140.424
5000	Gesundheitsamt	0	21.000	0	0	10.000	0	30.000
4040	Jobcenter	12.800	25.000	0	120.000	0	0	154.650
5460	Veterinäramt	0	0	0	0	4.000	0	1.166
		12.800	221.000	0	120.000	103.300	0	361.851

**Zuschuss(-)/Überschuss**
**-208.200**
**16.700**
**-361.851**



## Sozialdezernent und Dezernent 4

### Vermögenshaushalt

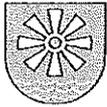
Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4000 Sozialdezernent und Dezernent 4	0	0	0	0	0	0	1.803
4008 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1.803
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-1.803</b>	



## Kreissozialamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4001 Sozialamt	0	25.000	0	0	39.000	0	13.808
4008 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	0	0	0	0	0	0
4020 Versorgungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	20.000
4045 Kommunale Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0
4190 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten (früher LWV)	0	125.000	0	0	0	0	0
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
	0	150.000	0	0	39.000	0	33.808
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-150.000</b>		<b>-39.000</b>		<b>-33.808</b>	

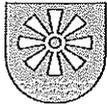


## Jugendamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4070 Kreisjugendamt	0	25.000	0	0	50.300	0	140.424
	0	25.000	0	0	50.300	0	140.424

Zuschuss(-)/Überschuss	-25.000	-50.300	-140.424
------------------------	---------	---------	----------

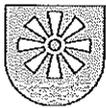


## Gesundheitsamt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5000 Gesundheitsamt	0	21.000	0	0	10.000	0	30.000
	0	21.000	0	0	10.000	0	30.000

Zuschuss(-)/Überschuss	-21.000	-10.000	-30.000
------------------------	---------	---------	---------



## Jobcenter

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4040 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende	12.800	25.000	0	120.000	0	0	154.650
4041 Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	0	0	0	0	0	0	0
	12.800	25.000	0	120.000	0	0	154.650

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>-12.200</b>		<b>120.000</b>		<b>-154.650</b>
-------------------------------	--	----------------	--	----------------	--	-----------------

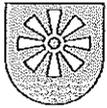


## Veterinäramt

### Vermögenshaushalt

Unterabschnitte	Ansatz 2015			Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5460 Veterinäramt	0	0	0	0	2.000	0	0
5461 Fleischhygiene	0	0	0	0	2.000	0	1.748
5462 Lebensmittelkontrolle	0	0	0	0	0	0	-582
	0	0	0	0	4.000	0	1.166

<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>-4.000</b>		<b>-1.166</b>
-------------------------------	--	----------	--	---------------	--	---------------



## Finanzbudget

### Vermögenshaushalt

Einzelplan	Ansatz 2015		VE	Ansatz 2014		RE 2013	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.442.800	4.651.400	0	17.103.900	7.489.400	22.962.062	10.322.934
	14.442.800	4.651.400	0	17.103.900	7.489.400	22.962.062	10.322.934
<b>Zuschuss(-)/Überschuss</b>		<b>9.791.400</b>			<b>9.614.500</b>		<b>12.639.128</b>



**VERMÖGENSHAUSHALT**

**2015**

**Sortierung nach Einzelplänen und Unterabschnitten**

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	5.000	2.234,39			
935100	EDV-Kosten	1000	15.000	35.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.000	40.000	2.234,39	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		15.000	40.000	2.234,39	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	-40.000	-2.234,39	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ****		15.000	40.000	2.234,39	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	-40.000	-2.234,39	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0010

zu 935100

Einführung WLAN für den Kreistag im Sänktissaal und Konferenzraum (Neu-Verkabelung,  
Brandschutz, Ausleuchtung, Software).

Software Somacos/Mandatos App für Ratsinfosystem.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2015		2014	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Einführung Neues Finanzwesen / Doppik							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Einführung neue Finanz- wesensoftware	1000	127.600	210.000	294.999,53			
	**** SUMME AUSGABEN ****		127.600	210.000	294.999,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		127.600	210.000	294.999,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-127.600	-210.000	-294.999,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ****		127.600	210.000	294.999,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-127.600	-210.000	-294.999,53	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung  
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2015		2014	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935100	EDV-Kosten	1000	3.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	3.000,00			
935100	EDV-Kosten	1000	0	50.000	19.999,97			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	50.000	22.999,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	50.000	22.999,97	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-50.000	-22.999,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ***		0	50.000	22.999,97	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-50.000	-22.999,97	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erstausstattung	1000	0	0	30.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	30.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	30.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-30.000,00	0	0	
003	Jubiläum 40 Jahre Bodensee- kreis **** AUSGABEN ****							
940000	Landkreis Schlier	1000	0	0	47.712,07			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	47.712,07	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	47.712,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-47.712,07	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****		0	0	77.712,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-77.712,07	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	2013	6	7	8
001	Einführung LuGM							
	**** AUSGABEN ****							
935100	Einführung neue Liegenschafts- und Gebäudemanagementssoftware	1000	50.000	0	80.000,01			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	0	80.000,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		50.000	0	80.000,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	-80.000,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****		50.000	0	80.000,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	-80.000,01	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

zu 935100

Einführung Dokumentenmanagementsystem und Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	2013	6	7	8
001	Verwaltungsgebäude Landratsamt Glärnischstraße 1-3 **** AUSGABEN ****							
935300	Infoterminal Foyer Glärnischstraße	1000	0	8.000	0,00			
935400	Atrium AL77 Beamer und Technik	1000	0	10.000	0,00			
935500	Sanierung Brandschutzklappen	3100	75.000	0	0,00			
935600	Einbau Torluftechler	3100	25.000	0	0,00			
940200	Notstromaggregat	3100	0	0	-86.700,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	18.000	-86.700,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		100.000	18.000	-86.700,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-18.000	86.700,00	0	0	
002	Verwaltungsgebäude Landratsamt Albrechtstraße 75 **** AUSGABEN ****							
935000	Kosten Besucherleitsystem	1000	0	0	9.524,94			
935100	Erneuerung Beleuchtung Treppenhaus	3100	0	0	0,10			
935200	Möblierung	3100	0	0	0,35			
935300	Scherenleiter	3100	0	3.000	0,00			
935400	Kosten Brandschutz	3100	100.000	0	0,00			
935500	Sanierung Brandschutzklappen	3100	130.000	0	0,00			
935600	Austausch Zuluftventilator	3100	20.000	0	0,00			
940200	Erneuerung EDV-Leitungen und Brandschutzmaßnahmen	3100	0	10.000	412,37			
940500	Zentrale Sonnenschutz- steuerung	3100	0	31.900	0,00			
960000	Sanierung Tiefgarage Planungsrate	3100	0	31.700	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		250.000	76.600	9.937,76	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		250.000	76.600	9.937,76	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	-76.600	-9.937,76	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 berelt- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
030	Verwaltungsgebäude LRA Glärnischstraße 1-3 Generalan.							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Generalanierung Glärnischstraße 1-3	3100	0	0	22.929,00			
960000	Planung Generalanierung Glärnischstraße 1-3	3100	0	14.900	2.529.500,10			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	14.900	2.552.429,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		0	14.900	2.552.429,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-14.900	-2.552.429,10	0	0	
031	Umbaumaßnahmen Jugendamt							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Umbaumaßnahmen Jugendamt	3100	0	0	86.334,64			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	86.334,64	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		0	0	86.334,64	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-86.334,64	0	0	
032	Betonsanierung Tiefgarage Glärnischstraße 1-3							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Betonsanierung Tiefgarage	3100	0	0	22.099,62			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	22.099,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ****		0	0	22.099,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-22.099,62	0	0	
034	Sanierung TG AL 75							
	**** AUSGABEN ****							
960000	Sanierung Tiefgarage	3100	700.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		700.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ****		700.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-700.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		1.050.000	109.500	2.584.101,12	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.050.000	-109.500	-2.584.101,12	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	2013	6	7	8
001	Anbindung der Außenstellen im Erweiterungsbau **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	5.000	5.000,00			
935100	Austausch Telefonie	1000	50.000	295.000	100.000,36			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	300.000	105.000,36	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		50.000	300.000	105.000,36	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-300.000	-105.000,36	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0604 ****		50.000	300.000	105.000,36	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0604 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-300.000	-105.000,36	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0604

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 0606 Erweiterter Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
002	Erweiterter Bürgerservice							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1000	15.000	0	0,00			
935100	EDV-Kosten	1000	10.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0606 ****		25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0606 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	0,00	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0606

zu 935000

Weiterentwicklung E-Government im Bereich "Erweiterter Bürgerservice".

zu 935100

Erweiterung und Aktualisierung EDV-System.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erweiterungsbau Albrecht- straße 77 **** AUSGABEN ****							
940100	Glaskasten Empfang	3100	0	3.000	0,00			
940200	Kurzzeitparkplätze	3100	0	0	14.428,58			
940300	Beleuchtung Kunstwerk	3100	0	5.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	8.000	14.428,58	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	8.000	14.428,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-8.000	-14.428,58	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0622 ****		0	8.000	14.428,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0622 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-8.000	-14.428,58	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Unterabschnitt 0623 Erweiterungsbau Landratsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
004	Verwaltungsgebäude Albrecht- straße 77 - Medientechnik **** AUSGABEN ****							
935200	Infoterminal Foyer Albrechtstraße 77 und Glärnischstraße 1 - 3	1000	0	0	0,50			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	0,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-0,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0623 ****		0	0	0,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0623 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-0,50	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	EDV und Organisation							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	0,37			
935100	EDV-Kosten	1000	155.000	230.000	160.000,37			
940100	Sicherheitstechnische Aufrüstung alle Gebäude	3100	0	0	0,47			
	**** SUMME AUSGABEN ****		155.000	230.000	160.001,21	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		155.000	230.000	160.001,21	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-155.000	-230.000	-160.001,21	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0625 ****		155.000	230.000	160.001,21	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0625 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-155.000	-230.000	-160.001,21	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0625

zu 935100

Fortschreibung Dokumentenmanagement, Ausbau Verwaltungs- und Auftragsbearbeitungsprogramm, Umstellung auf Office 2010 und Exchange 2013.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis							
	**** EINNAHMEN ****							
364000	Erstattung Deutsche Rentenversicherung	1000	0	0	5.990,10			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	5.990,10	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	50.000	35.000	11.719,32			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	35.000	11.719,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		50.000	35.000	11.719,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	5.990,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-35.000	-5.729,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****		50.000	35.000	11.719,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****		0	0	5.990,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-35.000	-5.729,22	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 0800

zu 935000

Beschaffung ergonomischer Arbeitsplatzausstattung sowie Flächenoptimierung.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2015	2014		bis 2014 bereit- gestellt		
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	1.780,90			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.780,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	1.780,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.780,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ****		0	0	1.780,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.780,90	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935100	EDV Kosten	1000	27.500	0	5.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		27.500	0	5.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		27.500	0	5.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-27.500	0	-5.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ****		27.500	0	5.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-27.500	0	-5.000,00	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1110

zu 935100

Umstellung Waffenprogramm; Schnittstelle Infoma zum Waffenprogramm und WinOwig.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	100.000	0,00			
935100	EDV-Kosten	1000	25.500	13.500	0,00			
935200	Kostenbeteiligung Fahrzeug Jugendverkehrsschule	1200	0	10.000	0,00			
935300	Geschwindigkeitsüberwachung	1200	345.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		370.500	123.500	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben-Maßnahme 001 ****		370.500	123.500	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-370.500	-123.500	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1111 ***		370.500	123.500	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1111 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-370.500	-123.500	0,00	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1111

zu 935100

Datenfernübertragung für die neuen Geschwindigkeits-Mess-Anlagen

zu 935300

Zusätzliche stationäre Geschwindigkeitsüberwachung.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	17.000	100.000,31			
935100	EDV-Kosten	1000	100.000	50.000	5.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	67.000	105.000,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		100.000	67.000	105.000,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-67.000	-105.000,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ***		100.000	67.000	105.000,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-67.000	-105.000,31	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1120

zu 935100

Ersatzbeschaffung KFZ Verfahren inkl. Schnittstellen zu Infoma. Schnittstelle F0hrerscheinwesen zu Infoma.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2015	2014		bis 2014 bereit- gestellt		
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935100	Edv-Kosten	1000	50.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1121 ***		50.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1121 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	0	0,00	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 1121

zu 935100

Planung und Ersatzbeschaffung Schifffahrtsamtsprogramm.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	7.399,91			
935100	EDV-Kosten	1000	0	0	12.637,80			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	20.037,71	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	20.037,71	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.037,71	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****		0	0	20.037,71	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.037,71	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	3.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1202 ****		3.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1202 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb V.Beweglichen Sachen D.Anlageverm.	1000	11.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		11.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		11.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-11.000	0	0,00	0	0	
003	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan **** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
935000	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan Gerätewagen-Atemschutz Ersatz- beschaffung Markdorf	1200	0	0	370.000,00			
935100	AB Gefahrgut Friedrichshafen	1200	165.000	0	0,00			
935200	AB Gefahrgut Überlingen	1200	165.000	0	0,00			
982000	Zuschuss Stadt Markdorf Ersatzbeschaffung RW 2	1200	0	167.000	0,00			
982100	Zuschuss Stadt Friedrichs- hafen Beschaffung ELW 2	1200	35.000	65.000	0,00			
982200	Zuschuss Stadt Überlingen Beschaffung ELW 2	1200	35.000	65.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		400.000	297.000	370.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		400.000	297.000	370.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-400.000	-297.000	-370.000,00	0	0	
004	Atemschutzgeräte **** AUSGABEN ****							
935000	Kreisreserve Atemschutzgeräte	1200	0	0	90.000,00			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	90.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	90.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-90.000,00	0	0	
005	Kommandowagen KBM							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Ersatz Kommandowagen KBM	1200	0	0	40.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	40.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	40.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-40.000,00	0	0	
006	Beschaffung Telefonanlage							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
000	Beschaffung Telefonanlage von 2003/Ertüchtigung Digitalfunk	1200	0	0	360.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	360.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	360.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-360.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****		411.000	297.000	860.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-411.000	-297.000	-860.000,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2015	2014		bis 2014 bereit- gestellt		
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Technikerneuerung Leitstelle							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Landeszuweisung nach VwVz -Feuerv.	1200	220.000	0	0,00			
363000	Kostenbeteiligung vom DRK	1200	1.050.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.270.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	1200	1.050.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.050.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		1.050.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		1.270.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		220.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1340 ****		1.050.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1340 ****		1.270.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		220.000	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	EDV-Kosten							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	20.000	0,00			
935100	Alarmierungssystem für Notfälle	1000	0	0	5.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	20.000	5.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	20.000	5.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-20.000	-5.000,00	0	0	
002	KATS Lagezentrum							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuschuss des Landes	1200	0	0	-56.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-56.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Beschaffung eines Abrollgerätes	1200	0	0	0,32			
982000	Zuschuss an die Stadt Friedrichshafen, Abrollbehälter	1200	0	0	-20.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-19.999,68	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	-19.999,68	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	-56.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-36.000,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****		0	20.000	-14.999,68	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****		0	0	-56.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-20.000	-41.000,32	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	56.400	43.200	40.438,54			
	**** SUMME AUSGABEN ****		56.400	43.200	40.438,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		56.400	43.200	40.438,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-56.400	-43.200	-40.438,54	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2420 ****		56.400	43.200	40.438,54	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2420 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-56.400	-43.200	-40.438,54	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	20.500	22.000	58.086,50			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.500	22.000	58.086,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		20.500	22.000	58.086,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.500	-22.000	-58.086,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2430 ***		20.500	22.000	58.086,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2430 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.500	-22.000	-58.086,50	0	0	

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 24 Berufliche Schulen  
Unterabschnitt 2460 Elektronikschule Tettngang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	121.000	128.000	133.618,44			
	**** SUMME AUSGABEN ****		121.000	128.000	133.618,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		121.000	128.000	133.618,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-121.000	-128.000	-133.618,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2460 ***		121.000	128.000	133.618,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2460 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-121.000	-128.000	-133.618,44	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		Beträge in EUR		5	6	7	8
006	<b>Brandschutz</b>							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Haustechnik / Elektroverteiler / Schwach- strom / Brandschutz	3100	0	0	55.700,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	55.700,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	55.700,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-55.700,00	0	0	
007	<b>Verglasung</b>							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Abdichtung Verglasung Eingangshalle	3100	0	0	106.999,59			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	106.999,59	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	106.999,59	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-106.999,59	0	0	
023	<b>Umbau Räume Hauptgebäude</b>							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	900.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	900.000	0,00	0	0	
940000	**** AUSGABEN ****							
	Umbau Hauptgebäude / Auflösung Außenstellen	3100	0	1.622.300	107.000,07			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	1.622.300	107.000,07	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		0	1.622.300	107.000,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	900.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-722.300	-107.000,07	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
024	Umbau Laborräume							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	60.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		60.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 024 ****		60.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 024 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-60.000	0	0,00	0	0	
025	Erneuerung Netzwerkkabelung							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	130.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		130.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****		130.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-130.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2461 ****		190.000	1.622.300	269.699,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2461 **		0	900.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-190.000	-722.300	-269.699,66	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
023	Umbau / Erweiterung Cafeteria							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisungen vom Land	3100	0	200.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	200.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	0	400.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	400.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		0	400.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	200.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-200.000	0,00	0	0	
025	Mobile Kücheneinrichtung Cafeteria ESTT							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb v. Beweglichen Sachen D. Anlageverm.	3100	45.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		45.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 025 ****		45.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 025 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-45.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2465 ****		45.000	400.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2465 ****		0	200.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-45.000	-200.000	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
366000	Spenden für Großmaschinen	3400	0	0	100.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	100.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	165.000	167.800	339.688,50			
	**** SUMME AUSGABEN ****		165.000	167.800	339.688,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		165.000	167.800	339.688,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-165.000	-167.800	-239.688,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2470 ****		165.000	167.800	339.688,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2470 ****		0	0	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-165.000	-167.800	-239.688,50	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Baumaßnahmen 2007 ff. **** AUSGABEN ****							
940000	Dachsanierung I. Bauabschnitt	3100	0	0	2.172,47			
940200	Brandschutzmaßnahmen	3100	0	0	22.742,85			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	24.915,32	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	24.915,32	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-24.915,32	0	0	
002	Baumaßnahmen 2008 ff. **** AUSGABEN ****							
940900	Erneuerung Schulküche Droste-Hülshoff-Schule	3100	0	0	2.950,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	2.950,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	2.950,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.950,00	0	0	
006	Brandschutz **** AUSGABEN ****							
940000	Brandschutzmaßnahmen	3100	0	272.800	224.209,02			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	272.800	224.209,02	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	272.800	224.209,02	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-272.800	-224.209,02	0	0	
010	Berufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang **** AUSGABEN ****							
940100	Energiekonzept mit Planung Heizungsanlage	3100	0	0	-2.000,00			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-2.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	-2.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	2.000,00	0	0	
015	Erweiterung Schulbereich 2008-2009							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	813.000	2.246.300,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	813.000	2.246.300,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****		0	813.000	2.246.300,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	813.000	2.246.300,00	0	0	
016	Sanierung Naturwissenschaften							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	500.000	400.000	0,00			
	BA III HWB							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		500.000	400.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planung / Konzeption	3100	0	0	-11.508,14			
940100	Hochbau	3100	0	0	1.608.904,96			
940300	BA III Physlk	3100	0	909.400	5.030,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	909.400	1.602.426,82	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 016 ****		0	909.400	1.602.426,82	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 016 ****		500.000	400.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		500.000	-509.400	-1.602.426,82	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
018	Konzeption und Umbau von Schulräumen							
	**** AUSGABEN ****							
960100	Planung Fachräume	3100	0	0	11.219,97			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	11.219,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 018 ****		0	0	11.219,97	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 018 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-11.219,97	0	0	
023	Konjunkturpaket II - Erneuer- ung Beleuchtungsanlage							
	**** AUSGABEN ****							
941000	Erneuerung Beleuchtung Flure und Zimmer	3100	0	0	6.569,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	6.569,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 023 ****		0	0	6.569,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 023 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-6.569,00	0	0	
026	Energetische Sanierung Berufs- schulzentrum Friedrichshafen							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
941000	**** AUSGABEN **** Austausch Heizpumpen	3100	0	0	17.506,41			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	17.506,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 026 ****		0	0	17.506,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 026 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-17.506,41	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
040	Technologische Erneuerung Berufsschulzentrum FN **** AUSGABEN ****							
935000	Klimaschrank Fleischerel	3100	0	0	-3.022,00			
940000	Technologische Erneuerung BA II	3100	0	51.600	0,42			
940100	Prüfstand	3100	0	0	1.212,00			
940300	Sanierung Wärmeverteilung Werkstatt	3100	0	51.600	0,00			
940500	Anpassung Gebäudeleit- technik	3100	200.000	303.300	0,00			
940600	Sanierung Friseur	3100	120.000	0	0,00			
940700	EDV Anpassung an techn. Standort Schaffung einer Redundanz	3100	0	102.400	0,00			
940800	Erneuerung EDV	3100	100.000	0	0,00			
940900	Erneuerung Elektrolabor	3100	120.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		540.000	508.900	-1.809,58	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 040 ****		540.000	508.900	-1.809,58	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 040 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-540.000	-508.900	1.809,58	0	0	
041	Maschinenbeschaffung **** AUSGABEN ****							
940000	Beschaffung Rasenmäher und Kehrmaschine	3100	0	0	64.884,16			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	64.884,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 041 ****		0	0	64.884,16	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 041 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-64.884,16	0	0	
042	Berufsschulzentrum Friedrichs- hafen - Brand 2012 **** EINNAHMEN ****							

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Mobiliar	3100	0	0	28.418,21			
940100	Sanierung Nebenraum	3100	0	0	-18.381,27			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	10.036,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 042 ****		0	0	10.036,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 042 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-10.036,94	0	0	
043	Beleuchtung Werkstatt und Aussenbereich **** AUSGABEN ****							
940000	Beleuchtung Werkstatt	3100	0	906.800	0,00			
940100	Beleuchtung Aussenbereich	3100	0	31.600	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	938.400	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 043 ****		0	938.400	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 043 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-938.400	0,00	0	0	
047	Küchen Hausmeisterwohnungen **** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	25.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 047 ****		25.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 047 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	0	0,00	0	0	
048	Sanierung Sporthalle **** AUSGABEN ****							
940100	Sanierung Sporthalle	3100	480.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		480.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 048 ****		480.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 048 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-480.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2471 ****		1.045.000	2.629.500	1.960.908,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2471 ****		500.000	1.213.000	2.246.300,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-545.000	-1.416.500	285.391,94	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
002	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** AUSGABEN ****							
941000	ELA-Anlage	3100	0	0	-0,22			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-0,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	-0,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,22	0	0	
006	Brandschutz							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Brandenschutzmaßnahmen	3100	0	0	-822,89			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-822,89	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	0	-822,89	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	822,89	0	0	
007	Baumaßnahmen 2013							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Erneuerung Hofbefestigung und Parkplatz	3100	0	0	84.999,86			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	84.999,86	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	84.999,86	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-84.999,86	0	0	
008	EDV-Verkabelung							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Ergänzungsausstattung EDV- Leitungen	3100	0	0	40.086,88			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	40.086,88	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	40.086,88	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-40.086,88	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
009	Energetische Maßnahmen							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Energetische und hygienische Sanierung der Warmwasser- versorgung	3100	0	0	42.899,94			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	42.899,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	42.899,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-42.899,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2472 ***		0	0	167.163,57	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2472 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-167.163,57	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Sanierung Cafeteria 2013							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung 2013 Cafeteria BSZ FN	3100	0	0	649.981,78			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	649.981,78	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	649.981,78	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-649.981,78	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2475 ***		0	0	649.981,78	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2475 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-649.981,78	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	58.400	46.800	59.049,97			
	**** SUMME AUSGABEN ****		58.400	46.800	59.049,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		58.400	46.800	59.049,97	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-58.400	-46.800	-59.049,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2480 ****		58.400	46.800	59.049,97	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2480 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-58.400	-46.800	-59.049,97	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		Beträge in EUR		5	6	7	8
005	Erweiterungsbau I							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	0	220.366,80			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	220.366,80	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	220.366,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	220.366,80	0	0	
008	Brandschutz							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Brandschutzmaßnahmen	3100	0	50.000	67.154,31			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	50.000	67.154,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	50.000	67.154,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-50.000	-67.154,31	0	0	
011	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schließanlage / ELA-Anlage	3100	0	0	-2.843,94			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-2.843,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 011 ****		0	0	-2.843,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 011 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	2.843,94	0	0	
031	Maschinenbeschaffung							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Beschaffung Kehrmaschine	3100	0	0	32.200,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	32.200,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		0	0	32.200,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-32.200,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST.	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2015	2014		bis 2014 bereit- gestellt		
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
032	Sanierung Glasdach							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planungsphase Sanierung Glasdach CVS	3100	0	0	21.400,00			
940100	Kosten Sanierung	3100	800.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		800.000	0	21.400,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ****		800.000	0	21.400,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-800.000	0	-21.400,00	0	0	
033	Erneuerung Treppengeländer							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	0	82.800	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	82.800	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 033 ****		0	82.800	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 033 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-82.800	0,00	0	0	
034	Toranlage Wertstattgebäude							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Hochbau	3100	60.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		60.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ****		60.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-60.000	0	0,00	0	0	
037	Austausch Entwässerungsrohre Neugestaltung Eingangsbereich JZGS Altbau							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3100	100.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 037 ****		100.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 037 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2481 ****		960.000	132.800	117.910,37	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2481 ****		0	0	220.366,80	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-960.000	-132.800	102.456,43	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	29.000	45.800	34.398,31			
	**** SUMME AUSGABEN ****		29.000	45.800	34.398,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		29.000	45.800	34.398,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-29.000	-45.800	-34.398,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2490 ***		29.000	45.800	34.398,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2490 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-29.000	-45.800	-34.398,31	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	20.000	24.400	17.297,49			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	24.400	17.297,49	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		20.000	24.400	17.297,49	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	-24.400	-17.297,49	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2493 ***		20.000	24.400	17.297,49	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2493 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	-24.400	-17.297,49	0	0	

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 27 Sonderschulen  
Unterabschnitt 2700 Pestalozzische Förderschule Markdorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	4.000	4.000	3.501,30			
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.000	4.000	3.501,30	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		4.000	4.000	3.501,30	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	-4.000	-3.501,30	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****		4.000	4.000	3.501,30	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	-4.000	-3.501,30	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
004	Energetische Maßnahmen							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Erneuerung Einzelraumsteuerung	3100	0	0	2.081,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	2.081,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	0	2.081,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.081,00	0	0	
005	Sicherheitsmaßnahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
941000	ELA-Anlage	3100	0	0	-101,27			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-101,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	0	-101,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	101,27	0	0	
007	Zusammenlegung mit Kompetenzzentrum							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Umbaumaßnahmen	3100	0	0	45.474,62			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	45.474,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		0	0	45.474,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-45.474,62	0	0	
008	EDV-Verkabelung							
	**** AUSGABEN ****							
940000	EDV-Verkabelung	3100	0	0	1.212,00			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2015	2014	2013			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	1.212,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	1.212,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.212,00	0	0	
009	Sanierung Elektrotechnik							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Elektroinstallation, Decken und Beleuchtung	3100	485.000	245.000	232.179,47			
	**** SUMME AUSGABEN ****		485.000	245.000	232.179,47	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		485.000	245.000	232.179,47	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-485.000	-245.000	-232.179,47	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2701 ****		485.000	245.000	280.845,82	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2701 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-485.000	-245.000	-280.845,82	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2015	2014		bis 2014 bereit- gestellt		
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	20.000	17.500	3.388,53			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	17.500	3.388,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		20.000	17.500	3.388,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	-17.500	-3.388,53	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2710 ****		20.000	17.500	3.388,53	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2710 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	-17.500	-3.388,53	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
004	Brandschutz							
	**** AUSGABEN ****							
040000	Brandverhütungsmaßnahmen	3100	0	144.200	62.400,13			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	144.200	62.400,13	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	144.200	62.400,13	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-144.200	-62.400,13	0	0	
005	Kindergarten							
	**** AUSGABEN ****							
040000	Kindergarten	3100	0	306.800	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	306.800	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		0	306.800	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-306.800	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2711 ****		0	451.000	62.400,13	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2711 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-451.000	-62.400,13	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Geräte für Schulbetrieb	3400	24.800	24.800	55.648,59			
	**** SUMME AUSGABEN ****		24.800	24.800	55.648,59	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		24.800	24.800	55.648,59	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-24.800	-24.800	-55.648,59	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2810 ****		24.800	24.800	55.648,59	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2810 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-24.800	-24.800	-55.648,59	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	Erläut.
			2015	2014				
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
004	Sanierung Naturwissenschaften							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuwelungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	0	44.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	44.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Planung / Konzeption	3100	0	205.200	3.727,77			
940100	Umbau Naturwissenschaftsräume	3100	0	0	2.606,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	205.200	6.333,77	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	205.200	6.333,77	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	44.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-161.200	-6.333,77	0	0	
005	Sanierung Klassenzimmer							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuwelungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	66.000	55.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		66.000	55.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Klassenzimmer	3100	300.000	259.100	214.526,55			
	**** SUMME AUSGABEN ****		300.000	259.100	214.526,55	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 005 ****		300.000	259.100	214.526,55	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 005 ****		66.000	55.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-234.000	-204.100	-214.526,55	0	0	
009	Baumaßnahmen 2002-2005							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	0	523.051,59			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	523.051,59	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940400	Erweiterung Theorie	3100	0	0	17.820,78			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	17.820,78	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		0	0	17.820,78	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		0	0	523.051,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	505.230,81	0	0	
010	Sanierung alte Sporthalle Bildungszentrum Markdorf **** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940600	Sanierung alte Sporthalle	3100	0	0	2.998,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	2.998,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	2.998,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.998,00	0	0	
012	Sanierung Elektroschalt- schränke **** AUSGABEN ****							
940000	Planung Sanierung Bauabschnitt	3100	0	0	-0,49			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-0,49	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 012 ****		0	0	-0,49	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 012 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,49	0	0	
013	Kleinspielfelder Bildungs- zentrum Markdorf **** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelung Land	3100	0	0	21.100,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	21.100,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Kleinspielfelder	3100	0	0	-0,47			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-0,47	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 013 ****		0	0	-0,47	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 013 ****		0	0	21.100,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	21.100,47	0	0	
014	Sanierung Elektrotechnik Bildungszentrum Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	11.000	11.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		11.000	11.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Installation Datennetze	3100	0	0	2.606,00			
940001	Sanierung Elektrotechnik	3100	52.600	52.600	64.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		52.600	52.600	66.606,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 014 ****		52.600	52.600	66.606,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 014 ****		11.000	11.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-41.600	-41.600	-66.606,00	0	0	
030	Sanierung Haustechnik Bildungszentrum Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisungen Stadt Markdorf (22 %)	3100	50.600	44.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.600	44.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sanierung Haustechnik - Heizungs- und Lüftungstechnik	3100	230.000	0	0,00			
960000	Planung Haustechnik	3100	0	208.600	0,48			
	**** SUMME AUSGABEN ****		230.000	208.600	0,48	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		230.000	208.600	0,48	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		50.600	44.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-179.400	-164.600	-0,48	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
031	Sanierung Fassade Bildungs- zentrum Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
960000	**** AUSGABEN **** Planung Fassade	3100	0	0	33.658,24			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	33.658,24	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		0	0	33.658,24	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-33.658,24	0	0	
032	Maschinenbeschaffung							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
935000	**** AUSGABEN **** Ersatz Kehrmaschine	3100	0	0	31.300,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	31.300,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 032 ****		0	0	31.300,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 032 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-31.300,00	0	0	
034	Erneuerung Aufzugsanlage Schulgebäude							
362000	**** EINNAHMEN **** Zuweisung Stadt Markdorf (22%)	3100	0	17.600	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	17.600	0,00	0	0	
940000	**** AUSGABEN **** Hochbau	3100	0	82.600	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		2015	2014	2013	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	82.600	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 034 ****		0	82.600	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 034 ****		0	17.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-65.000	0,00	0	0	
036	Sanierung Brauchwassersystem							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Kostenbeteiligung	3100	27.500	0	0,00			
	Stadt Markdorf (22%)							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		27.500	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schulgebäude	3100	40.000	0	0,00			
940100	Sporthalle	3100	85.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		125.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 036 ****		125.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 036 ****		27.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-97.500	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2811 ****		707.600	808.100	373.242,86	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2811 ****		155.100	171.600	544.151,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-552.500	-636.500	170.908,73	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	20.000	3.500	4.890,90			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	3.500	4.890,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		20.000	3.500	4.890,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	-3.500	-4.890,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2812 ****		20.000	3.500	4.890,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2812 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	-3.500	-4.890,90	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
030	**** AUSGABEN ****							
960000	Betriebsanlagen	3100	0	0	57,51			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	57,51	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		0	0	57,51	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-57,51	0	0	
031	Sanierung Fassade BZM Cafet.							
960000	**** AUSGABEN ****							
	Sanierung Fassade BZM Cafeteria	3100	0	0	976,48			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	976,48	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 031 ****		0	0	976,48	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 031 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-976,48	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2815 ****		0	0	1.033,99	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2815 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-1.033,99	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	10.000	10.000	8.138,99			
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	10.000	8.138,99	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		10.000	10.000	8.138,99	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-10.000	-8.138,99	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****		10.000	10.000	8.138,99	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	-10.000	-8.138,99	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Technologische Erneuerung							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Globale Sondermittel für technologische Erneuerung	3400	200.000	250.000	250.099,78			
	**** SUMME AUSGABEN ****		200.000	250.000	250.099,78	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		200.000	250.000	250.099,78	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-200.000	-250.000	-250.099,78	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2952 ****		200.000	250.000	250.099,78	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2952 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-200.000	-250.000	-250.099,78	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 2952

zu 935000

Investitionsprogramm über 10 Jahre (2013 bis 2022)

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
367000	Zuschuss Schule Schloss Salem einmalige Umzugskosten	0300	0	5.000	5.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	5.000	5.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	12.000	30.000	4.180,33			
935100	EDV-Kosten	1000	0	10.000	11.992,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		12.000	40.000	16.172,33	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		12.000	40.000	16.172,33	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	5.000	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.000	-35.000	-11.172,33	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3100 ****		12.000	40.000	16.172,33	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3100 ****		0	5.000	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.000	-35.000	-11.172,33	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3100

zu Vorhaben 001 "Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens"

zu 935000

httechnik für Kreiskulturamt Meersburg

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung  
Unterabschnitt 3110 Zeppelin University

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Neuer Standort Fallenbrunnen							
	**** AUSGABEN ****							
980000	Investitionszuschuss	3000	0	250.000	250.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	250.000	250.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	250.000	250.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-250.000	-250.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3110 ****		0	250.000	250.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3110 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-250.000	-250.000,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3400	2.000	2.000	1.220,94			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	2.000	1.220,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		2.000	2.000	1.220,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	-2.000	-1.220,94	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 ****		2.000	2.000	1.220,94	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	-2.000	-1.220,94	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Unterabschnitt 3405 Kunst und Kultur

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Kunst und Kultur							
	**** EINNAHMEN ****							
367000	Zuwelung Zweckverband OEW	3000	79.000	189.800	74.880,73			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		79.000	189.800	74.880,73	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
5000	Erwerb Kunstgegenstände	3000	79.000	189.800	73.714,38			
	**** SUMME AUSGABEN ****		79.000	189.800	73.714,38	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		79.000	189.800	73.714,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		79.000	189.800	74.880,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	1.166,35	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3405 ****		79.000	189.800	73.714,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3405 ****		79.000	189.800	74.880,73	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	1.166,35	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935100	EDV-Kosten	1000	10.000	0	17.259,90			
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	0	17.259,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		10.000	0	17.259,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	0	-17.259,90	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		10.000	0	17.259,90	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	0	-17.259,90	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 3500

zu 935100

Schnittstelle Infoma zu VHS Programm.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlöse	2300	0	0	2.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	2.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	3.000	0	20.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		3.000	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	2.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-18.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		3.000	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		0	0	2.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	-18.000,00	0	0	

Erfüllungen Unterabschnitt 3600

zu 935000

Ersatzbeschaffung Pflegegerät

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	10.000,00			
935100	EDV-Kosten	1000	25.000	39.000	3.808,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	39.000	13.808,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		25.000	39.000	13.808,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	-39.000	-13.808,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 ***		25.000	39.000	13.808,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	-39.000	-13.808,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

zu 935100

Schnittstelle Infoma zu OpenProsoz Sozialamt.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935100	EDV-Kosten	1000	0	0	20.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4020 ****		0	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4020 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.000,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
360000	Erstattung Bund	4300	12.800	120.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		12.800	120.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	4.649,87			
935100	EDV-Kosten	1000	25.000	0	150.000,11			
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	0	154.649,98	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		25.000	0	154.649,98	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		12.800	120.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.200	120.000	-154.649,98	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 ****		25.000	0	154.649,98	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 **		12.800	120.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.200	120.000	-154.649,98	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4040

zu 360000

Kostenerstattung für 935100

zu 935100

Schnittstelle Infoma zu OpenProsoz Jobcenter.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	6.000	15.924,52			
935100	EDV-Kosten	1000	25.000	44.300	124.499,84			
	**** SUMME AUSGABEN ****		25.000	50.300	140.424,36	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		25.000	50.300	140.424,36	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	-50.300	-140.424,36	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****		25.000	50.300	140.424,36	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-25.000	-50.300	-140.424,36	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 4070

zu 935100

Schnittstelle Infoma zu OpenProsoz Jugendamt.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beläge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Neubau Herberge							
	**** AUSGABEN ****							
988000	Zuschuss	4000	125.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		125.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		125.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-125.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4190 ***		125.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4190 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-125.000	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beläge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Asylbewerberunterkunft							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Neue Asylbewerberunterkunft	3100	0	0	548.700,44			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	548.700,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	548.700,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-548.700,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ***		0	0	548.700,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-548.700,44	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	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Darlehensgewährung an das GPZ Friedrichshafen							
	**** AUSGABEN ****							
927000	Gewährung eines Darlehens an das GPZ Friedrichshafen	3000	500.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		500.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		500.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-500.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4330 ***		500.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4330 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-500.000	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 Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Küchen/Innensanierung	3100	0	56.700	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ***		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Küchen/Innensanierung	3100	0	56.700	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Küchen/Innensanierung	3100	0	56.700	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4366 ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4366 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Küchen/Innensanierung	3100	12.000	56.700	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		12.000	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		12.000	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.000	-56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4367 ***		12.000	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4367 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.000	-56.700	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Küchen/Innensanierung	3100	0	56.700	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		-0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4369 ***		0	56.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4369 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-56.700	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Asylbewerberunterkunft Paulinenstraße 35 - Umbau							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Asylbewerberunterkunft Paulinenstraße 35 - Umbau	3100	0	0	20.903,31			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	20.903,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	20.903,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.903,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4370 ***		0	0	20.903,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4370 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.903,31	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4371 Allinger Straße 10 Friedrichshafen Asyl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Asylbewerberunterkunft Allinger Straße 10 - Umbau							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Asylbewerberunterkunft Allinger Straße 10 - Umbau	3100	0	0	-5.201,76			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-5.201,76	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	-5.201,76	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	5.201,76	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4371 ***		0	0	-5.201,76	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4371 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	5.201,76	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Containeranlage ÜB Asyl **** AUSGABEN ****							
935000	Technische Anlagen	3100	0	23.000	0,00			
940000	Erwerb von Wohncontainern	3100	0	0	44.360,66			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	23.000	44.360,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	23.000	44.360,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-23.000	-44.360,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4372 ***		0	23.000	44.360,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4372 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-23.000	-44.360,66	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4374 Neue Asylbewerberunterkünfte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Wohncontainer **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	25.000	0	0,00			
940000	Hochbau	3100	1.550.000	1.222.700	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.575.000	1.222.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		1.575.000	1.222.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.575.000	-1.222.700	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4374 ***		1.575.000	1.222.700	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4374 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.575.000	-1.222.700	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
Unterabschnitt 4379 Asylunterkunft Meckenbeuren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Asylunterkunft Meckenbeuren							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Baukosten	3100	650.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		650.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		650.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-650.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4379 ***		650.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4379 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-650.000	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Gesundheitsamt							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	18.000,27			
935100	EDV-Kosten	1000	21.000	10.000	12.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		21.000	10.000	30.000,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		21.000	10.000	30.000,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-21.000	-10.000	-30.000,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ***		21.000	10.000	30.000,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-21.000	-10.000	-30.000,27	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 5000

zu 935000

Ersatzbeschaffung Mobiliar und Audiometer

zu 935100

Fortschreibung Umstellung Gesundheitsinformationssystem Octoware auf neue Version (Lizenzen und Dienstleistung) und Realisierung Schnittstelle Infoma zu Octoware.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2015	2014	2013			
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Regiebetrieb Immobilien Kran- kenhaus TT - Auflösung 2005							
	**** EINNAHMEN ****							
328000	Tilgung von Waldburg-Zell- Klinik ab 2008	3000	85.500	85.500	82.419,47			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		85.500	85.500	82.419,47	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		85.500	85.500	82.419,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		85.500	85.500	82.419,47	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5110 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5110 **		85.500	85.500	82.419,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		85.500	85.500	82.419,47	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	2013	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	2.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5460 ****		0	2.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5460 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Unterabschnitt 5461 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	2013	6	7	8
001	Fleischhygiene allgemein							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4400	0	2.000	1.748,08			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	2.000	1.748,08	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	2.000	1.748,08	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	-1.748,08	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 ****		0	2.000	1.748,08	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-2.000	-1.748,08	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR								
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1000	0	0	-582,23			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-582,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	-582,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	582,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5462 ***		0	0	-582,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5462 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	582,23	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 60 Bauverwaltung  
Unterabschnitt 6000 Baurecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935100	EDV-Kosten	1000	12.000	5.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		12.000	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		12.000	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.000	-5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ***		12.000	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-12.000	-5.000	0,00	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 6000

zu 935100

Schnittstelle Infoma zu Bauamisprogramm Inpro.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	3.000	2.960,61			
935100	EDV-Kosten	1000	0	6.500	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	9.500	2.960,61	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	9.500	2.960,61	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-9.500	-2.960,61	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		0	9.500	2.960,61	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-9.500	-2.960,61	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlös Dienstwagen	1000	0	0	3.200,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	3.200,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	0	23.000	58.467,79			
935100	Einrichtung von Softwarelizenzen	1000	35.000	66.000	55.399,90			
	**** SUMME AUSGABEN ****		35.000	89.000	113.867,69	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		35.000	89.000	113.867,69	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	3.200,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-35.000	-89.000	-110.667,69	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****		35.000	89.000	113.867,69	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		0	0	3.200,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-35.000	-89.000	-110.667,69	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 6120

zu 935100

Einführung Geoinformationssystem (GIS)

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	3.000	0	3.000,10			
935100	EDV-Kosten	1000	47.500	15.000	15.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.500	15.000	18.000,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		50.500	15.000	18.000,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.500	-15.000	-18.000,10	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6505 ***		50.500	15.000	18.000,10	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6505 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.500	-15.000	-18.000,10	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 6505

zu 935100

Erweiterung Telematik Software, Schnittstelle Infoma zu Dynamic Forms, Interflex Terminals in den Aussenstellen,

DV Arbeitsplätze Mechaniker in den Aussenstellen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6510 Allgemein

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013			Erläut.
			2015	2014				
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
001	Zuweisungen vom Land							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuschuss vom Land für Planungskosten	3200	64.000	64.000	64.163,75			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		64.000	64.000	64.163,75	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		64.000	64.000	64.163,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		64.000	64.000	64.163,75	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6510 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6510 **		64.000	64.000	64.163,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		64.000	64.000	64.163,75	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 6510

zu 361000

FAG-Zuweisung für die Planung von Kreisstraßen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6520 Restabwicklung Grunderwerb frühere Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Restabwicklung früherer Maß- nahmen							
	**** EINNAHMEN ****							
340000	Grundstückserlöse	3200	0	0	2.835,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	2.835,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	0	0	2.083,40			
932100	Grunderwerbausgleichsmaßnahmen	3200	50.000	50.000	50.000,00			
950000	Tiefbau Kreisstraßen	3200	20.000	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		70.000	70.000	52.083,40	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		70.000	70.000	52.083,40	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	2.835,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-70.000	-70.000	-49.248,40	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6520 ****		70.000	70.000	52.083,40	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6520 ****		0	0	2.835,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-70.000	-70.000	-49.248,40	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 6520

zu 932100

Ausgleichsmaßnahmen für Ökokonto.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
250	K 7725 Südumfahrung Kehlen **** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3200	800.000	400.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		800.000	400.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
92000	Grunderwerb Straße	3200	0	200.000	0,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	0	100.000	0,00			
950000	Tiefbau Kreisstraße	3200	0	100.000	5.039,09			
	<i>Gesamt</i>			<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>ab 2019</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>12.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	
950100	Tiefbau Ausgleich	3200	2.000.000	0	0,00			
960000	Planungskosten	3200	0	0	-0,16			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000.000	400.000	5.038,93	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ****		2.000.000	400.000	5.038,93	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ****		800.000	400.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.200.000	0	-5.038,93	0	0	
260	K 7726 Messezufahrt Nord **** EINNAHMEN ****							
340000	Grundstückserlöse	3200	0	0	27.448,65			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	27.448,65	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau Kreisstraße	3200	0	0	64.096,95			
960000	Planungskosten	3200	0	0	-3.470,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	60.626,95	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 260 ****		0	0	60.626,95	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 260 ****		0	0	27.448,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-33.178,30	0	0	
420	K7742 OU Schnetzenhausen **** AUSGABEN ****							
960000	Planungskosten	3200	100.000	100.000	0,00			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beläge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 420 ****		100.000	100.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 420 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-100.000	-100.000	0,00	0	0	
430	K 7743 Ortsumfahrung Markdorf							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisung Stadt Markdorf - für Planungskosten	3200	0	175.000	45.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	175.000	45.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	0	0	80.000,00			
960000	Planungskosten	3200	0	150.000	250.000,30			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	150.000	330.000,30	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 430 ****		0	150.000	330.000,30	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 430 ****		0	175.000	45.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	25.000	-285.000,30	0	0	
431	K 7743 Umfahrung Kluffern							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuweisung Stadt Friedrichshafen	3200	0	0	-170.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	-170.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
960000	Planungskosten	3200	0	0	0,18			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,18	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 431 ****		0	0	0,18	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 431 ****		0	0	-170.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-170.000,18	0	0	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
590	<b>K 7759 Beseitigung Bahnüber- gang Neufrach</b>							
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
360000	Zuweisungen vom Bund	3200	0	0	400.000,00			
361000	Zuweisung Land	3200	0	0	420.000,00			
363000	Zuweisung Deutsche Bahn AG	3200	0	0	70.000,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
932000	Grunderwerb Kreisstraße	3200	0	0	2.329,00			
950000	Tiefbau Kreisstraße	3200	0	0	36.709,78			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.038,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Maßnahme 590 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.038,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Maßnahme 590 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.961,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6530 ***</b>		<b>2.100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>434.705,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6530 **</b>		<b>800.000</b>	<b>575.000</b>	<b>792.448,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.300.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>357.743,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6530**

**zu Vorhaben 250 "K 7725 Südumfahrung Kehlen"**

Die Maßnahme (Bau- und Grunderwerbskosten) wird nach dem Entflechtungsgesetz mit ca. 50 % gefördert.  
 mit einem Bewilligungsbescheid wird ab Ende 2014 / Anfang 2015 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 Frühjahr 2015 erfolgen. Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v 12.000.000 € ist für den Bau erforderlich.

**zu Vorhaben 420 "K 7742 OU Schnetzenhausen"**

Planungsbeginn nach Maßgabe des fortgeschriebenen Kreisstraßenausbauprogramms.

Die Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten geplant.

**zu Vorhaben 430 "K 7743 Ortsumfahrung Markdorf"**

zu 362000

Die Stadt Markdorf beteiligt sich zu 50 % an den Planungskosten.

zu 932000/932100

Planansatz für Kaufoption bzw. Beginn Flurneuordnung.

zu 960000

Die Maßnahme befindet sich seit 2009 im Planfeststellungsverfahren. Der bestehende Planfeststellungsbeschluss wird derzeit beim VG Sigmaringen beklagt.

Die Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten geplant.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6530 Vollausbau (GVFG-Maßnahmen)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8

## Erläuterungen Unterabschnitt 6530

zu Vorhaben 431 "K 7743 Umfahrung Kluffern"

zu 362000

Die Stadt Friedrichshafen beteiligt sich zu 50 % an den Planungskosten.

zu 932000/932100/960000

Grunderwerb bei Kaufoption. Haushaltsansätze wurden unter der Prämisse von Haushaltsresten gebildet.

zu Vorhaben 590 "K 7759 Beseitigung Bahnübergang Neufnach"

Auf die Bildung von Haushaltsansätzen kann unter der Prämisse der Übertragung bestehender Haushaltsreste verzichtet werden. Die Abrechnung der Maßnahme wird mit der DB und dem RP im Jahr 2015 abgeschlossen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6540 Vollausbau in Ortsdurchfahrten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
251	Umbau des Bahnübergangs Kehlen durch DB AG							
	**** AUSGABEN ****							
986000	Kostenbeteiligung an Maßnahme DB AG	3200	0	0	80.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	80.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 251 ****		0	0	80.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 251 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-80.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6540 ****		0	0	80.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6540 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-80.000,00	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	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
930	OD Kressbronn Umrüstung Licht- signalanlage auf LED-Technik **** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	0	0	50.000,16			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	50.000,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 930 ****		0	0	50.000,16	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 930 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-50.000,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6550 ****		0	0	50.000,16	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6550 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-50.000,16	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6560 Erneuerung von Fahrbahnbelägen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
001	Oberflächenbehandlungen							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	0	50.000	33.529,36			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	50.000	33.529,36	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	50.000	33.529,36	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-50.000	-33.529,36	0	0	
002	Asphaltbeläge							
	**** EINNAHMEN ****							
362000	Zuwelung Gemeinde	3200	0	5.000	5.000,00			
367000	Sonstige Zuschüsse	3200	0	0	-2.927,82			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	5.000	2.072,18	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	20.000	20.000	-6.339,59			
950000	Tiefbau bis 2008	3200	0	0	97.151,59			
950100	Tiefbau ab 2009	3200	0	1.600.000	800.000,06			
	**** SUMME AUSGABEN ****		20.000	1.620.000	890.812,06	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		20.000	1.620.000	890.812,06	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	5.000	2.072,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-20.000	-1.615.000	-888.739,88	0	0	
085	Sanierung d. Fahrbahn u. Ern. d. Entw. zw. Frick.- Leustetten							
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	15.000	0	0,00			
960000	Planungskosten	3200	50.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		65.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 085 ****		65.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 085 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-65.000	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
560	Altenbeuren-Lellwangen Sanierung Fahrbahnsenkungen **** AUSGABEN ****							
960000	Planung	3200	0	40.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	40.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 560 ****		0	40.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 560 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-40.000	0,00	0	0	
650	K 7765 Mühlhofen-Mendlishausen Sanierung Fahrbahn mit Anlage Rad-/Gehweg **** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3200	900.000	617.500	0,00			
362000	Zuwelungen von Gemeinden	3200	900.000	617.500	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.800.000	1.235.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	0	0	185.000,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	0	0	60.000,00			
950000	Tiefbau	3200	1.800.000	1.140.000	0,00			
950100	Tiefbau Ausgleich	3200	0	150.000	0,00			
960000	Planung	3200	0	145.000	40.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.800.000	1.435.000	285.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 650 ****		1.800.000	1.435.000	285.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 650 ****		1.800.000	1.235.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-200.000	-285.000,00	0	0	
690	Gallhöfe-Großschönach Sanierung Fahrbahnsenkungen **** AUSGABEN ****							
960000	Planung	3200	0	30.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	30.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 690 ****		0	30.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 690 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-30.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 65 Kreisstraßen  
 Unterabschnitt 6560 Erneuerung von Fahrbahnbelägen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
820	Kippenhausen - Ittendorf Sanierung der Fahrbahn **** AUSGABEN ****							
960000	Planungskosten	3200	50.000	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 820 ****		50.000	50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 820 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-50.000	-50.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6560 ***		1.935.000	3.225.000	1.209.341,42	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6560 **		1.800.000	1.240.000	2.072,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-135.000	-1.985.000	-1.207.269,24	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 6560

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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
002	Radwegnetzkonzeption							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
J00	**** AUSGABEN ****							
	Planungskosten 3200		15.000	60.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.000	60.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		15.000	60.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-15.000	-60.000	0,00	0	0	
083	K 7783 Radweg Meersburg- Dalsendorf							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelung Land 3200		0	0	105.000,00			
362000	Zuwelung Gemeinde 3200		0	0	67.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	172.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau 3200		0	0	8.277,42			
960000	Planungskosten 3200		0	0	5.228,34			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	13.505,76	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 083 ****		0	0	13.505,76	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 083 ****		0	0	172.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	158.494,24	0	0	
110	Anpassung Einmündung Forstwege Gemarkung Neukirch (Beteiligung)							
	**** AUSGABEN ****							
940000	Baukosten 3200		30.000	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erfäut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		30.000	0	0,00	0	0	
	<b>*** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ***</b>		30.000	0	0,00	0	0	
	<b>*** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ***</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-30.000	0	0,00	0	0	
250	<b>K 7725 Reute Pfingstweid Her- stell von Auswechst.m.Befest. Bankette, San. Rohrdurchlass</b>							
	<b>*** AUSGABEN ***</b>							
932000	Grunderwerb	3200	0	3.000	0,00			
950000	Baukosten Straße	3200	0	40.000	50.000,31			
960000	Planung	3200	0	7.000	0,00			
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		0	50.000	50.000,31	0	0	
	<b>*** Summe Ausgaben Maßnahme 250 ***</b>		0	50.000	50.000,31	0	0	
	<b>*** Summe Einnahmen Maßnahme 250 ***</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-50.000	-50.000,31	0	0	
410	<b>K 7716 Radweg Untereisenbach- Tannau</b>							
	<b>*** EINNAHMEN ***</b>							
361000	Zuweisung Land	3200	128.000	128.000	0,00			
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	128.000	128.000	0,00			
	<b>*** SUMME EINNAHMEN ***</b>		256.000	256.000	0,00	0	0	
	<b>*** AUSGABEN ***</b>							
932000	Grunderwerb Straße	3200	0	0	50.000,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	0	0	16.000,00			
950000	Tiefbau	3200	0	100.000	90.000,00			
950100	Tiefbau Ausgleich	3200	0	0	30.000,00			
960000	Planung	3200	0	15.000	9.999,52			
	<b>*** SUMME AUSGABEN ***</b>		0	115.000	195.999,52	0	0	
	<b>*** Summe Ausgaben Maßnahme 410 ***</b>		0	115.000	195.999,52	0	0	
	<b>*** Summe Einnahmen Maßnahme 410 ***</b>		256.000	256.000	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		256.000	141.000	-195.999,52	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 65 Kreisstraßen  
 Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
420	K 7742 Überquerungshilfe in Schnetzenhausen und Unter- raderach							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3200	50.000	60.000	-30.000,00			
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	50.000	60.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		100.000	120.000	-30.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	0	20.000	-20.000,00			
950000	Tiefbau	3200	100.000	160.000	-100.000,00			
960000	Planungskosten	3200	5.000	15.000	-13.800,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		105.000	195.000	-133.800,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 420 ****		105.000	195.000	-133.800,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 420 ****		100.000	120.000	-30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.000	-75.000	103.800,00	0	0	
491	K 7749 Radweg Baltenhausen- Schlosskirche							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Land	3200	75.000	55.000	0,00			
362000	Zuweisung Gemeinde	3200	75.000	55.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		150.000	110.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb Straße	3200	0	0	15.000,00			
932100	Grunderwerb Ausgleich	3200	0	0	5.000,00			
950000	Tiefbau	3200	60.000	70.000	0,00			
950100	Tiefbau Ausgleich	3200	0	20.000	0,00			
960000	Planung	3200	40.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		100.000	90.000	20.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 491 ****		100.000	90.000	20.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 491 ****		150.000	110.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		50.000	20.000	-20.000,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
Abschnitt 65 Kreisstraßen  
Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
510	K 7751 Urnau / Kreisgrenze Verbreiterung / Herstellung von Ausweichstellen  **** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3200	10.000	40.000	20.000,00			
950000	Tiefbau	3200	355.000	0	120.000,22			
960000	Planung	3200	10.000	50.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		375.000	90.000	140.000,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 510 ****		375.000	90.000	140.000,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 510 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-375.000	-90.000	-140.000,22	0	0	
590	K 7759 Kostenbeteiligung Umbau Hardtwaldkreuzung  **** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	0	0	150.006,16			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	150.006,16	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 590 ****		0	0	150.006,16	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 590 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-150.006,16	0	0	
830	K 7783 Bushaltestelle Geb- hardsweller, Kostenbeteiligung  **** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3200	0	0	20.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 830 ****		0	0	20.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 830 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-20.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6570 ***		625.000	600.000	455.711,97	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6570 **		506.000	486.000	142.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-119.000	-114.000	-313.711,97	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 6570

zu Vorhaben 002 "Fortschreibung der Radwegenetzkonzeption"

Radverkehrskonzept soll 2015 vorgelegt werden.

zu Vorhaben 410 "K 7716 Radweg Untereisenbach"

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 6570 Beseitigung von Gefahrenstellen und Radwegebau**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläut.
			2015	2014		bis 2014 bereit- gestellt		
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8

**Erläuterungen Unterabschnitt 6570**

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.

**zu Vorhaben 510 "K 7751 Urnau/Kreuzgrenze"**

Auf die Bildung von Haushaltsansätzen 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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
100	Brückensanierung / Brücken- sanierungskonzept							
	**** AUSGABEN ****							
960000	Planungskosten	3200	0	0	-8,13			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-8,13	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 100 ****		0	0	-8,13	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 100 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	8,13	0	0	
110	Brückensanierungen							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Sanierung Brücken	3200	0	415.000	415.000,31			
960000	Planung Sanierung Brücken	3200	0	33.000	33.000,13			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	448.000	448.000,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 110 ****		0	448.000	448.000,44	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 110 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-448.000	-448.000,44	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6580 ****		0	448.000	447.992,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6580 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-448.000	-447.992,31	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 65 Kreisstraßen  
 Unterabschnitt 6590 Kostenbeteiligung des Landkreises

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Abgerechnete Kosten- beteiligungen							
	**** AUSGABEN ****							
982000	Zuwelung an Gemeinde	3200	0	6.500	3.529,79			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	6.500	3.529,79	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	6.500	3.529,79	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-6.500	-3.529,79	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6590 ***		0	6.500	3.529,79	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6590 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-6.500	-3.529,79	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Verkaufserlöse bewegliche Sachen	3200	20.000	20.000	64.794,00			
360000	Bundesanteil Fahrzeuge und Gerätebeschaffung	3200	120.000	120.000	141.144,37			
361000	Zuweisungen FAG/VRG	3200	127.000	127.000	127.160,88			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		267.000	267.000	333.099,25	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von Fahrzeugen	3200	275.000	225.000	166.307,00			
935020	Erwerb Großgeräte	3200	275.000	225.000	353.114,04			
935110	Erwerb von Kleingeräte	3200	30.000	0	0,00			
935200	Telematik im Straßendienst- betrieb	3200	20.000	50.000	49.116,18			
950000	Welterschutz für Geräte der Straßenmelster MD	3200	0	29.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		600.000	529.000	568.537,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		600.000	529.000	568.537,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		267.000	267.000	333.099,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-333.000	-262.000	-235.437,97	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		600.000	529.000	568.537,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		267.000	267.000	333.099,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-333.000	-262.000	-235.437,97	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. Erhöhung wegen Preissteigerungen/Inflation auf 550.000 Euro.

zu 935110

Kleingeräte ab 410 Euro bis 5.000 Euro (bisher im VWH)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 Unterabschnitt 6710 Gebäude Straßenmeisterei Tettngang

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	**** AUSGABEN ****							
940000	Baukosten Salzlagerhalle	3200	670.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		670.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		670.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-670.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6710 ****		670.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6710 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-670.000	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Eingangsbereich							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Sanierung Verladerampen	3300	0	60.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	60.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	60.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-60.000	0,00	0	0	
002	Abfallverladeplatz							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Überdachung Abfallverladeplatz	3300	0	0	100.000,31			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	100.000,31	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	100.000,31	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-100.000,31	0	0	
006	Betriebsgebäude							
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3300	0	10.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	10.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	10.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-10.000	0,00	0	0	
015	Deponie Weiherberg							
	Nachsorgekosten - Finanzierung aus Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950300	Überdachung Betriebsflächen- ablaufbecken	3300	0	0	-70.000,00			
950400	Sanierung Gasregelstation	3300	30.000	60.000	0,00			
960400	Sanierung Überwachungsstollen	3300	200.000	200.000	200.000,12			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
		**** SUMME AUSGABEN ****	230.000	250.000	130.000,12	0	0	
		**** Summe Ausgaben Maßnahme 015 ****	230.000	250.000	130.000,12	0	0	
		**** Summe Einnahmen Maßnahme 015 ****	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss / Zuschuss	-230.000	-250.000	-130.000,12	0	0	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****	230.000	320.000	230.000,43	0	0	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 **	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss / Zuschuss	-230.000	-320.000	-230.000,43	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft  
Unterabschnitt 7210 Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwald

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
002	Betriebsgebäude							
	**** AUSGABEN ****							
960000	Umbau Betriebsgebäude	3300	80.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7210 ***		80.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7210 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-80.000	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Fortführung Wertstoffhof Netz							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	250.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		250.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	0	0,00	0	0	
003	Wertstoffhof Meersburg							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	0	0,07			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,07	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	0,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-0,07	0	0	
004	Wertstoffhof Friedrichshafen							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	35.000	11.420,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	35.000	11.420,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	35.000	11.420,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-35.000	-11.420,00	0	0	
010	Wertstoffhof Allingen							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	0	215.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	215.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		0	0	215.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-215.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7230 ****		250.000	35.000	226.420,07	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7230 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-250.000	-35.000	-226.420,07	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft  
Unterabschnitt 7240 Deponie Überlingen Füllenwaid

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Osterweiterung							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	500.000	1.400.000	499.999,62			
			<i>Gesamt</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>ab 2019</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	**** SUMME AUSGABEN ****		500.000	1.400.000	499.999,62	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		500.000	1.400.000	499.999,62	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-500.000	-1.400.000	-499.999,62	0	0	
002	Endabdeckung Norderweiterung - Finanzierung a. Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	0	-0,01			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-0,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 002 ****		0	0	-0,01	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 002 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,01	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7240 ****		500.000	1.400.000	499.999,61	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7240 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-500.000	-1.400.000	-499.999,61	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft  
Unterabschnitt 7260 Deponie Bermatingen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Sanierung Pumpwerk - Finan- zierung aus Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	60.000	100.000,38			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	60.000	100.000,38	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	60.000	100.000,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-60.000	-100.000,38	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7260 ***		0	60.000	100.000,38	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7260 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-60.000	-100.000,38	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft  
Unterabschnitt 7270 Deponie Dillmannshof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
003	Gesamtanierung - Finanzierung aus Sonderrücklage							
	**** AUSGABEN ****							
950000	Tiefbau	3300	0	0	-81.262,89			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	-81.262,89	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 003 ****		0	0	-81.262,89	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 003 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	81.262,89	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7270 ***		0	0	-81.262,89	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7270 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	81.262,89	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft  
Unterabschnitt 7290 Abfallwirtschaftsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	4.000	0	7.442,63			
935100	EDV-Kosten	1000	10.000	53.000	87.499,62			
	**** SUMME AUSGABEN ****		14.000	53.000	94.942,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		14.000	53.000	94.942,25	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-14.000	-53.000	-94.942,25	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7290 ****		14.000	53.000	94.942,25	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7290 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-14.000	-53.000	-94.942,25	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 7290

zu 935100

Aktualisierung Sperrmüllprogramm/Abfuhrplan.

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935100	EDV-Kosten	2200	7.500	0	66.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		7.500	0	66.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		7.500	0	66.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.500	0	-66.000,00	0	0	
100	Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee							
	**** EINNAHMEN ****							
324000	Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee - Einnahme 2013	3000	0	0	180.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	180.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 100 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 100 ****		0	0	180.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	180.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 ****		7.500	0	66.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7820 ****		0	0	180.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-7.500	0	114.000,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
004	Stammkapital Kompensations- flächenmanagement Bodensee- Oberschwaben							
	**** AUSGABEN ****							
930000	Stammkapital	2000	0	5.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 004 ****		0	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 004 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****		0	5.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Förderung des Luftverkehrs							
	**** EINNAHMEN ****							
320000	Rückzahlung Gesellschafter- darlehen	3000	0	3.454.600	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	3.454.600	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
930000	Kapitaleinlage Flughafen Friedrichshafen	3000	0	3.454.600	2.390.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	3.454.600	2.390.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	3.454.600	2.390.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	3.454.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.390.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 ***		0	3.454.600	2.390.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 **		0	3.454.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.390.000,00	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
006	Tarifverbund bodo							
	**** AUSGABEN ****							
987000	Kostenbeteiligung Fahrkartendrucker	2000	300.000	300.000	-185.000,00			
987100	Kostenbeteiligung Fahrkartenautomaten	2000	0	0	-15.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		300.000	300.000	-200.000,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		300.000	300.000	-200.000,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-300.000	-300.000	200.000,00	0	0	
008	Ausbau der Bodenseegürtelbahn							
	**** AUSGABEN ****							
987100	Vorfinanzierung der Vorplanung	2000	0	0	9.670,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	9.670,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	9.670,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-9.670,00	0	0	
009	Förderung E-Mobilität							
	**** EINNAHMEN ****							
360000	Zuwelungen vom Bund - Elektromobilität	2300	56.000	0	12.292,65			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		56.000	0	12.292,65	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	E-Tankstelle Landratsamt	2000	80.000	80.000	-0,23			
	**** SUMME AUSGABEN ****		80.000	80.000	-0,23	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 009 ****		80.000	80.000	-0,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 009 ****		56.000	0	12.292,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-24.000	-80.000	12.292,88	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung  
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
010	**** AUSGABEN ****							
940000	eGästekarte	2000	500.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		500.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 010 ****		500.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 010 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-500.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ***		880.000	380.000	-190.330,23	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 **		56.000	0	12.292,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-824.000	-380.000	202.622,88	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		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1000	27.000	5.000	14.852,79			
935100	EDV-Kosten	1000	7.500	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		34.500	5.000	14.852,79	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		34.500	5.000	14.852,79	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-34.500	-5.000	-14.852,79	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		34.500	5.000	14.852,79	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-34.500	-5.000	-14.852,79	0	0	

## Erläuterungen Unterabschnitt 8550

zu 935000

Beschaffung von 2 Dienstfahrzeugen, FN-BK 638 und FN-BK 636, (Leasing) zum Restwert.

zu 935100

Schnittstelle Infoma zum Fachamtsprogramm.

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen  
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Gründerwerb für Naturschutz- zwecke							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	50.000	21.954,60			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	50.000	21.954,60	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Erwerb von Grundstücken	3100	0	113.200	48.595,20			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	113.200	48.595,20	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	113.200	48.595,20	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	50.000	21.954,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-63.200	-26.640,60	0	0	
006	Entwicklungskonzept Hepb.- Leimb.Ried							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuwelungen vom Land	3100	0	25.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	25.000	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Gründerwerb	3100	0	59.400	3.475,00			
950000	Tiefbau etc.	2300	0	0	5.986,46			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	59.400	9.461,46	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 006 ****		0	59.400	9.461,46	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 006 ****		0	25.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-34.400	-9.461,46	0	0	
008	Projekt "Storch und Stier Elsegg / Salem"							
	**** EINNAHMEN ****							
361100	Zuwelungen Land für Tiefbau	2300	0	0	21.309,84			
367000	Zuschüsse Projektpartner zum Gründerwerb	3100	0	0	35.623,80			
367100	Zuschüsse Projektpartner für Tiefbau	2300	0	0	27.137,30			

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen  
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
Unterabschnitt 8800 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	2013	6	7	8
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	84.070,94	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	3100	0	0	39.582,00			
950000	Tiefbau	2300	0	0	52.734,05			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	92.316,05	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 008 ****		0	0	92.316,05	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 008 ****		0	0	84.070,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-8.245,11	0	0	
030	Grunderwerb allgemein							
	**** EINNAHMEN ****							
340000	Grundstückserlöse	3100	3.500.000	3.500.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		3.500.000	3.500.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 030 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 030 ****		3.500.000	3.500.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		3.500.000	3.500.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ***		0	172.600	150.372,71	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 **		3.500.000	3.575.000	106.025,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		3.500.000	3.402.400	-44.347,17	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
001	Sanierung Schloss 2003 / 2004							
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuschuss vom Land	3100	0	52.000	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	52.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	52.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	52.000	0,00	0	0	
007	Sandsteinsanierung							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Sandsteinsanierung	3100	10.000	0	0,41			
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	0	0,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 007 ****		10.000	0	0,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 007 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	0	-0,41	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8801 ****		10.000	0	0,41	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8801 **		0	52.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	52.000	-0,41	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2015	2014		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
001	Wohnhäuser Klinik Tettngang							
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Vermarktung der Liegenschaften	3100	0	0	0,11			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,11	0	0	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****		0	0	0,11	0	0	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-0,11	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8806 ****		0	0	0,11	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8806 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-0,11	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	**** EINNAHMEN ****							
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3000	8.883.100	8.639.000	16.345.033,79			
301000	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg vom Verwaltungshaushalt	3000	206.100	433.400	449.441,00			
301200	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen vom VMH	3000	1.100	4.500	1.763,00			
301300	Zuführung zur Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	3.700	17.000	6.310,00			
301500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Vermächtnis Lork	3000	0	0	1.818,77			
302000	Zuführung vom Verw.HH zu Budgetrücklagen Schulen	3000	0	0	143.426,00			
310000	Entnahme allgemeine Rücklage	3000	3.100.000	5.800.000	4.218.915,93			
311000	Entnahme Sonderrücklage Deponie Weiherberg für Nachsorgeinvestitionen	3000	230.000	250.000	130.000,00			
311100	Entnahme Sonderrücklage Deponie Weiherberg für Nachsorgekosten Verwaltungsh.	3000	680.000	680.000	574.236,00			
311200	Entnahme Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	120.000	60.000	18.737,00			
311400	Entnahme Sonderrücklage Gebührenüberschüsse	3000	1.216.600	1.213.800	927.377,67			
311500	Entnahme aus Vermächtnis Lork	3000	2.200	6.200	0,00			
312000	Entnahme von Budgetrücklage Schulen	3000	0	0	145.003,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		14.442.800	17.103.900	22.962.062,16	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
901100	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Deponie Weiherberg	3000	680.000	680.000	574.236,00			
901200	Entnahme Sonderrücklage Nachsorge Altdeponien	3000	120.000	0	0,00			
901300	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Gebühren	3000	1.216.600	1.213.800	927.377,67			
901500	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Vermächtnis Lork	3000	2.200	6.200	1.818,77			

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2014 bereit- gestellt	
1	2		2015	2014	5	6	7	8
902000	Zuführung zum Verw.HH Schulen	3000	0	0	145.003,00			
911000	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Weiherberg	3000	206.100	433.400	449.441,00			
911200	Zuführung zur Sonderrücklage Deponie Überlingen	3000	1.100	4.500	1.763,00			
911300	Zuführung zur Sonderrücklag Nachsorge Altdeponien	3000	3.700	17.000	6.310,00			
912000	Zuführung an Budgetrücklagen Schulen	3000	0	0	143.426,00			
970100	Tilgung Bundeskredit KFW	3000	0	200.000	200.000,00			
977100	Tilgung Kreditmarkt ohne Umschuldung	3000	2.421.700	2.694.500	2.633.558,48			
979000	Rückzahlung Innere Darlehen	3000	0	2.240.000	5.240.000,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.651.400</b>	<b>7.489.400</b>	<b>10.322.933,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Maßnahme 001 ****</b>		<b>4.651.400</b>	<b>7.489.400</b>	<b>10.322.933,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Maßnahme 001 ****</b>		<b>14.442.800</b>	<b>17.103.900</b>	<b>22.962.062,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>9.791.400</b>	<b>9.614.500</b>	<b>12.639.128,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ***</b>		<b>4.651.400</b>	<b>7.489.400</b>	<b>10.322.933,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **</b>		<b>14.442.800</b>	<b>17.103.900</b>	<b>22.962.062,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>9.791.400</b>	<b>9.614.500</b>	<b>12.639.128,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 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 2015
  - n. Entwicklung der Gesamtstellenzahl
2. Stellenplan
3. Entwicklung der Stellenzahl



# Stellenplan 2015

## 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)
- c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55)
- 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, Kämmererei, Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr, Amt für Kreisentwicklung und Baurecht, Jugendamt, Sozialamt

## 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 freier 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 Kreisbediensteten 417 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06.2014).

## 10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 27 Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit (Stand 30.06.2014).

## 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 1121/Schiffahrtsamt wurde eine Leerstelle „kw“ in Bes.Gr. A 8 LBesGBW und in UA 4040/ Jobcenter eine Leerstelle „kw“ in EG 6 TVöD gestrichen, da die beurlaubten Mitarbeiterinnen auf ihren Antrag ausgeschieden sind. In UA 4070/Jugendamt entfällt eine weitere Leerstelle „kw“ in EG 10 TVöD, da die beurlaubte Beschäftigte zwischenzeitlich zurückgekehrt ist und in eine freie Planstelle eingewiesen wurde.

In UA 7295/Abfallwirtschaftsamt wird für einen langfristig erkrankten Mitarbeiter eine Leerstelle „kw“ in EG 6 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); s. Anm. unten	0,55
Hauptamt/Kantine	0,50
Abfallwirtschaftsamt	1,00
Klinik Tettngang GmbH; s. Anm. unten	2,00
Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr	1,00
Bau- und Liegenschaftsamt (Energiemananger)	1,00
Sozialdezernat (Integrationsbeauftragter)	1,00
Schloss Rauenstein (Stelle entfällt nach Versetzung des Hausmeisters wegen Verkauf des Schlosses)	0,85
<b>Zwischensumme</b>	<b>9,90</b>
zugl. Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter/innen (s. Ziff. 11)	7,00
<b>Gesamt</b>	<b>16,90</b>

### 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 Kreiskulturamt/Gemeindearchive:

Aufgrund der Interessenbekundungen der Städte und Gemeinden wurde der mittel- bis langfristige Betreuungsaufwand mit 0,7 bis 1,0 Stellen(anteilen) berechnet. Der Bedarf wird durch Entfristung eines 0,8-Stellenanteils einer bisher befristeten Stelle gedeckt. Der „kw-Vermerk“ wird für diesen Anteil aufgehoben und besteht damit ab 2015 nur noch für einen Stellenanteil von 0,55.

zu Klinik Tettang GmbH

Die Personalkosten der beiden Beamten, die der Klinik Tettang 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**

Es wurden keine Höherbewertungen von Stellen ab Bes.Gr. A 13 LBesG bzw. Verg.Gr. II BAT (Entgeltgruppe 13 TVöD) vorgenommen.

**B. Stellenabbau und Stellenneubildungen**Stellenabbau

Straßenbauamt/UA 6700, Abbau 1,0 Stelle in EG 5 TVöD (s. Organisationsgutachten und KT-Beschluss vom 15.05.2012)	- 1,00 St.
Schloss Rauenstein/UA 8801; Abbau 0,6-Stelle in EG 2 TVöD (wegen Verkauf des Schlosses)	- 0,60 St.
Vermessungsamt/UA 6120; Abbau von 3 Stellen, jeweils eine in Bes.Gr. A 12 und A 8 LBesGBW und EG 5 TVöD. (s. Organisationsgutachten und KT-Beschluss vom 15.05.2012)	- 3,00 St.
<hr/>	
insgesamt	- 4,60 St.

Stellenneubildungen

Landwirtschaftsamt/UA 7820; Einrichtung von 1 Stelle in EG 8 TVöD (s. Organisationsgutachten und KT-Beschluss vom 16.07.2013)	+ 1,00 St.
Sozialdezernat/UA 4000; Einrichtung von 1 Stelle in EG 10 TVöD für einen Behindertenbeauftragten; finanziert durch Landesmittel	+ 1,00 St.
Sozialdezernat/UA 4000; Einrichtung einer 0,5-Stelle in EG 8 TVöD (s. KT- Beschluss vom 26.02.2014, Überführung der Bildungsregion in den Regelbetrieb des Landkreises; zu 50 % finanziert durch Landesmittel)	+ 0,50 St.

Sozialamt/UA 4008; Einrichtung von 0,25 --Stellenanteil in EG S 11 TVöD + 0,25 St.  
(s. AVK-Beschluss vom 06.11.2013; unbefristete Weiterführung des  
Projekts „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung – Senioren für Senioren“)

Jugendamt/UA 4530; Einrichtung eines 0,25-Stellenanteils in EG S 12 TVöD  
für Projekt Mobile; seit 2007 finanziert von der Stadt FN (aktuelle Rechtsprechung  
erfordert unbefristeten Stellenanteil auch für fremdfinanzierte Aufgaben) + 0,25 St.

---

insgesamt + 3,00 St.  
davon 1,5 Stellen fremdfinanziert

---

Differenz Stellenabbau und Stellenneubildung - 1,60 St.  
abzgl. 2 Leerstellen „kw“ (s. Ziff. 11) - 2,00 St.  
Gesamtergebnis - 3,60 St.

#### 14. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Im Ergebnis sinkt die Gesamtstellenzahl der Beamten und Beschäftigten (einschließlich die der Klinik Tettnang GmbH zugewiesenen zwei Beamten) im Vergleich zum Vorjahr von 814,26 Stellen um 3,6 auf **810,66 Stellen**.

#### 15. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten sinkt im Vergleich zum Vorjahr von 34 Stellen um 0,6 auf insgesamt **33,4 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 seit 2014 nicht mehr im Teil C enthalten, sondern werden in gesonderten Anlagen und Tabellen aufgeführt (s. Teile A, B und D mit Anlagen).

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2014
			mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	A16	2,00				2,00	2,00
	A14	7,50				7,50	7,50
	A13/H	2,00				2,00	2,00
Gehobener Dienst	A13/G	9,75				9,75	9,75
	A12	39,50				40,50	38,20
	A11	64,20			2,00	64,60	60,77
	A10	23,30			3,00	24,30	21,95
	A9/G	1,00				1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A10/M	3,00				3,00	3,00
	A9/M	32,55	9,00			31,05	27,10
	A8	13,00				16,25	12,70
	A7	4,00				4,00	2,00
<b>Insgesamt A I</b>		<b>202,80</b>	<b>9,00</b>		<b>5,00</b>	<b>206,95</b>	<b>188,97</b>

<b>Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							

<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>202,80</b>	<b>9,00</b>		<b>5,00</b>	<b>206,95</b>	<b>188,97</b>
-------------------------------	--	---------------	-------------	--	-------------	---------------	---------------

zu Leerstellen "kw": beurlaubte Beamte/innen

## Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2015

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Landrat	B8
Summe	1	1,00		B8
	2	2,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
Summe	2	2,00		A16
	7	7,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,50	Obermedizinalrätin	A14
Summe	8	7,50		A14
	1	1,00	Technischer Kreisrat	A13/H
	1	1,00	Kreisbrandrat	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
	5	5,00	Vermessungsamtsrat	A12
	1	1,00	Technischer Kreisamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat	A12
	2	2,00	Forstamtsrat	A12
	2	1,90	Landwirtschaftsamtsrat	A12
Summe	41	39,50		A12
	1	2,00	Vermessungsamtman	A11
	9	9,00	Forstamtman	A11
	1	1,00	Gewerbeamtman	A11
	2	2,00	Landwirtschaftsamtman	A11
	60	50,20	Kreisamtman	A11
Summe	74	64,20		A11
	1	1,00	Landwirtschaftsoberinspektor	A10
	2	2,00	Forstoberinspektor	A10
	23	20,30	Kreisoberinspektor	A10
Summe	26	23,30		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
	2	2,00	Hauptstraßenmeister	A9/M
	11	12,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
	20	18,55	Kreisamtsinspektor	A9/M
Summe	34	32,55		A9/M
	9	9,00	Vermessungshauptsekretär	A8
	5	4,00	Kreishauptsekretär	A8
Summe	14	13,00		A8
	1	1,00	Vermessungsobersekretär	A7
	3	3,00	Kreisobersekretär	A7
Summe	4	4,00		A7
<b>Gesamtsumme</b>	<b>220</b>	<b>202,80</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015**  
**Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2014
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
TVÖD VKA	E15	3,00				3,00	3,00
	E14	4,00				4,00	3,80
	E13	5,80				5,80	4,90
	E12	13,30				12,30	11,30
	E11	32,20				33,20	27,25
	E10	58,85				52,65	45,75
	E09	66,15				77,35	70,07
	E08	95,70			1,00	88,95	82,51
	E07	3,00				3,00	3,00
	E06	134,74			1,00	135,31	127,62
	E05	79,77				82,65	75,41
	E04	1,02				1,02	
	E03	1,65				1,65	1,48
	E02UE	3,00				3,00	3,68
	E02	4,93				5,53	2,73
TV Fleischbeschauer	TVFLU	3,00				3,00	3,00
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	2,00				2	0,82
	E05	11,00				11,00	6,64
	E03	1,00				1,00	1,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,75				1,75	2,00
	S17	5,00				5,00	5,00
	S15	25,55				26,55	25,55
	S14	25,00				24,00	21,37
	S12	12,30				9,55	9,20
	S11	13,95				12,90	12,85
	S08	0,20				1,15	1,15
<b>Insgesamt B I</b>		<b>607,86</b>			<b>2,00</b>	<b>607,31</b>	<b>551,08</b>

<b>Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							

<b>Insgesamt B I und B II</b>		<b>607,86</b>			<b>2,00</b>	<b>607,31</b>	<b>551,08</b>
-------------------------------	--	---------------	--	--	-------------	---------------	---------------

## Zusammenstellung Stellenplan 2015

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30. 06. 2014
		mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "Kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	202,80	9,00		5,00	206,95	188,97
Teil B Beschäftigte	607,86			2,00	607,31	551,08
<b>Landkreisverwaltung insgesamt</b>	<b>810,66</b>	<b>9,00</b>		<b>7,00</b>	<b>814,26</b>	<b>740,05</b>

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

## - Beamtinnen und Beamte -

Unterabschnitt		LR	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
Nr.	Bezeichnung	B8	A16	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M	A8	A7	
	<b>Dezernat Landrat</b>														
0030	Landrat	1,00					1,00								
0100	Kreisprüfungsamt						2,00	1,00							
0110	Kommunalamt			1,00			2,00								
	<b>Dezernat 1</b>														
0200	Hauptamt						2,50		2,00			0,55			
0625	EDV und Organisation							2,00							
1110	Rechts- und Ordnungsamt einschl.						1,00	2,00					1,25		
1111	Kreispolizeibehörde						1,00	1,75				0,50	0,75		
1112	Ausländerwesen							1,00	0,50			1,00			
1310	Feuerlöschwesen / Kreisbrandm.				1,00			1,00							
1400	Katastrophenschutz											1,00			
1120	Verkehrsamt- und			1,00			1,00	1,00				1,00			
1121	Schiffahrtsamt einschl.								1,00						
0606	Bürgerservicecenter D115													2,00	
	<b>Dezernat 2</b>														
6100	Amt für Kreisentwicklung und			1,00		1,00	1,40								
6000	Baurecht							1,50				1,00			
6120	Vermessungsamt					1,00	5,00	2,00				11,00	9,00	1,00	
7820	Landwirtschaftsamt einschl.						1,90	2,00	1,00			1,00			
7801	Amt für Obst- und Gartenbau							1,00							
1200	Umweltschutzamt einschl.				1,00	1,00	2,50	1,00				0,50			
1202	Gewerbeaufsicht						3,00	1,00							
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz						2,00	2,50	1,00			1,00			
1212	Oberflächengewässer						1,00								
8550	Forstamt						2,00	9,00	2,00						
	<b>Dezernat 3</b>														
0300	Leiter des Dezernates 3		1,00												
0310	Kämmerei			1,00			2,00		1,00			1,00			
0350	Bau- und Liegenschaftsamt					2,00			1,00						
6505	Straßenbauamt				1,00	1,00	1,00		1,00		3,00	2,00	1,00		
7295	Abfallwirtschaftsamt									1,00				1,00	
5100	Klinik Teltning GmbH			1,00			1,00								
	<b>Dezernat 4</b>														
4000	Leiter des Dezernates 4		1,00			0,75	0,70								
4001	Kreissozialamt einschl.			1,00		1,00	1,00	5,50	1,70						
4004	Untere Aufnahmebehörde / Asylunterkünfte						1,00		1,00			1,00			
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung							2,35	1,00						
4020	Versorgungsverwaltung						1,00					2,00	1,00		
4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					1,00	2,00	14,25	5,85						
4070	Kreisjugendamt			1,00		1,00	2,00	9,55	2,25			2,00			
5000	Gesundheitsamt			0,50											
5460	Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							1,00							
5462	Verbraucherschutz (WKD)							0,30				6,00			
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,50</b>	<b>2,00</b>	<b>9,75</b>	<b>39,50</b>	<b>64,20</b>	<b>23,30</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>32,55</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>202,80</b>





Unterabschnitt		TVÖD VKA										
Nr.	Gliederungsplan	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05
	<b>Dezernat 3</b>											
0300	Leiter des Dezernates 3							1,00				
0310	Kämmerei					1,00		1,00	5,00		9,00	
0350	Bau- und Liegenschaftsamt		1,00		2,00	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 Tettmang										1,00	1,00
2461	Geb. Elektronikschule TT										2,00	
2470	Claude-Dornier-Schule FN										2,00	1,00
2471	Geb. Berufsschulzentrum FN							1,00	1,00		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								18,00	3,00	4,00	35,00
7295	Abfallwirtschaftsamt einschl. Entsorgungszentren Weiherberg, TT und ÜB, Wertstoffhöfe		1,00			4,00	2,00	5,00	3,50		18,00	1,50
	<b>Dezernat 4</b>											
4000	Leiter des Dezernates 4						2,50		1,00			
4001	Kreissozialamt einschl.			0,50	1,00	0,70	3,75	2,00	6,75		2,50	2,50
4004	Unt. Aufnahmebehörde / Asylunterk.							4,00	1,00			3,00
4005	Wohngeld								2,80			1,00
4006	BaföG / USG								2,00			0,50
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung				1,00		5,00		1,25		1,00	1,50
4009	Bildungsregion								0,50			
4020	Versorgungsverwaltung							1,75	2,25			2,00
4040	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		1,00	1,50			11,55	5,70	2,00		3,25	2,40
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+											
4045	Kommunale Aufgaben (SGB II)						2,00		2,00			
4070	Kreisjugendamt einschl.			1,00		1,00	5,30	4,35	1,00		7,25	
4071	Suchtprophylaxe											
4530	Förderung Erziehung in der Familie											
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 )										2,75	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,80</b>	<b>13,30</b>	<b>32,20</b>	<b>58,85</b>	<b>66,15</b>	<b>95,70</b>	<b>3,00</b>	<b>134,74</b>	<b>79,77</b>

Unterabschnitt Nr.	TVÖD VKA				TVFLU	TV Wald Ba-Wü			BT-V Soz.&Erz.Dienst							Summe
	E04	E03	E02Ü	E02		E08	E05	E03	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S08	
0300																1,00
0310																16,00
0350				0,15												9,00
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			1,00												7,02
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																0,85
6505																13,50
6700																60,00
7295			3,00	1,00												39,00
4000																3,50
4001													1,50			21,20
4004																8,00
4005																3,80
4006																2,50
4008												3,00	0,25			13,00
4009																0,50
4020																6,00
4040								1,75		15,40						44,55
4041										3,90						3,90
4045										0,50						4,50
4070									5,00	3,75	22,50	6,30	10,70	0,20		68,35
4071										0,50						0,50
4530												0,75				0,75
4550											2,50		1,50			4,00
5000										1,50						15,30
5002																0,60
5460																2,00
5461					3,00											3,00
5462																2,75
Insgesamt:	1,02	1,65	3,00	4,93	3,00	2,00	11,00	1,00	1,75	5,00	25,55	25,00	12,30	13,95	0,20	607,86

## Anlage 1 zu Teil C - ku- und kw-Stellen für das Haushaltsjahr 2015

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte				
1,00	KW	A14		
1,00	KW	A12		
2,00	KW	A11		
3,00	KW	A10		
1,00	KU		A12	A11
Beschäftigte				
1,00	KW	E12		
2,00	KW	E10		
0,55	KW	E09		
1,00	KW	E08		
4,85	KW	E06		
0,50	KW	E02		
26,10	KU *		E09	E08
31,42	KU *		E06	E05

\* 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 2015

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	1.315,50 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
Hauptamtlicher Kreisbrandmeister	A13/H	200,00 Euro
1. Stv. Kreisbrandmeister		200,00 Euro
2. Stv. Kreisbrandmeister		200,00 Euro

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

**Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2015	Zahl 2014
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	2,00	3,00
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>

**Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2014 / 2015	Zahl 2013 / 2014
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00
Azubi Verm.techniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Azubi Verm.techniker/in Land	AZUBITVL	1,00	1,00
Azubi Verw.fachangestellte	Ausbildungsvergütung	41,00	45,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00
Bundesfreiwillige	BFD	7,00	7,00
Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	4,00	4,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
FSJ / FöJ	Taschengeld	6,00	4,00
Forst-Trainee	E09	1,00	1,00
Landesbedienstete	A11	0,50	0,50
	A13/G	1,00	1,00
	A13/H	4,00	4,00
	A14	12,20	12,20
	A15	7,00	7,00
	A16	2,00	2,00
	B2	1,00	1,00
	E13	0,60	0,60
	E14	4,10	4,70
	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	11,00	8,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	2,00	2,00
Reg.inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6,00	5,95
Startverträge Azubis	TVöD	5,00	5,00
Verm.inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	1,95
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>		<b>143,40</b>	<b>142,90</b>

## Entwicklung der Stellenzahlen

<b>Ohne Krankenhaus Tettngang:</b>										
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
<b>Mit Klinik Tettngang GmbH (2 Beamte):</b>										
2013	204,30		591,62						795,92	
2014	206,95	+ 2,65	607,31	+ 15,69					814,26	+18,34
2015	202,80	- 4,15	607,86	+ 0,55					810,66	- 3,60



**S A M M E L N A C H W E I S**  
**über die Personalausgaben**  
**im Haushaltsjahr 2015**

**Gruppierung 4**

1. Zusammenstellung der Personalausgaben im Haushaltsjahr 2015
2. Erläuterung der Personalausgaben 2015
3. Regelung der Personalausgaben bei der Budgetierung
4. Sammelnachweis
5. Gegenüberstellung der Personalausgaben 2013 - 2015



## Zusammenstellung der Personalausgaben im Haushaltsjahr 2015

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	150.000 €
41		Dienstbezüge	
	410 000	Beamte	7.944.100 €
	414 000	Beschäftigte	27.942.600 €
43		Beiträge zu Versorgungskassen	
	430 000	Beamte	2.834.200 €
	434 000	Beschäftigte	2.170.600 €
44		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	
	444 000	Beschäftigte	5.255.400 €
45	450 000	Beihilfeumlage	1.077.400 €
46	460 000	Personalnebenausgaben - Gesamtsumme darin enthalten:	297.000 €
	460 003	Umlage Unfallkasse BW	262.000 €
	460 004	Sehhilfen für Bildschirmarbeitsplätze	1.000 €
	460 005	Trennungsgelder, Umzugskosten	10.000 €
	460 006	Gemeinschaftsveranstaltungen	24.000 €
47	470 000	Globale Minderausgabe	-373.600 €
		<b>insgesamt</b>	<b><u>47.297.700 €</u></b>

Bei der Berechnung der Umlage für die Beamtenversorgung (U'gr. 430 000) wurden 37% des umlagepflichtigen Dienstinkommens zugrunde gelegt. Für die Zusatzversorgung der Beschäftigten (U'gr. 434 000) beträgt die Umlage 5,5%, bzw. 7,86% und das Sanierungsgeld 2,7%, bzw. 0,39% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

Bei der Sozialversicherung (Gr. 44) beträgt der Arbeitgeberanteil des beitragspflichtigen Entgelts: 9,45% Rentenversicherung, 1,5% Arbeitslosenversicherung, 1,18% Pflegeversicherung und 7,3% Krankenversicherung.

Die Haushaltsmittel der Gruppe 46 bewirtschaftet das Hauptamt.

## Erläuterung der Personalausgaben 2015

Rechnungsergebnis	2013	43.014.068 €	
Planansatz	2014	45.941.700 €	
Planansatz	2015	47.297.700 €	
<b>Steigerung gesamt</b>		<b>1.356.000 €</b>	<b>2,95%</b>

## Erläuterung der Mehrausgaben

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab 03/2015 um 2,4 v.H.		744.600 €	1,62%
Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01/2015 um 2,5 v.H.		405.000 €	0,88%
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen und Strukturausgleiche		290.000 €	0,63%
Zusätzliche Pensionäre und Versorgungslastenteilung		260.000 €	0,57%
Neue Stellenanträge und Aushilfen für 2015		580.000 €	1,26%
Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Kosten- begrenzung (z.B. verzögerte Stellenbesetzung)		-550.000 €	-1,20%
Globale Minderausgabe		-373.600 €	-0,81%
<b>Gesamt</b>		<b>1.356.000 €</b>	<b>2,95%</b>

## Regelung der Personalausgaben bei der Budgetierung für 2015

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.

Summe der Versorgungsleistungen der Pensionäre (1.271.200) x 100  
Summe der Dienstbezüge der aktiven Beamten (7.944.100)

Daraus ergibt sich im Jahr 2015 eine Umlage von 16,01 % auf die Dienstbezüge der aktiven Beamten.

3. Eine Umwandlung von Sachkosten in Personalkosten und von Personalkosten in Sachkosten ist im Rahmen der Verfahrensregelungen zum Budget möglich (liegt in der Verantwortung des Budgets).

Vorgaben, z. B. der Budgetrahmen, Sperren und ähnliches sind zu beachten.

4. Gruppe 46 Personalnebenausgaben sowie Startverträge werden vom Hauptamt bewirtschaftet.
5. Wer Mitarbeiter im Startvertrag einsetzt, muss die Hälfte der Personalkosten aus seinem Budget finanzieren. Alle anderen Aushilfskräfte werden voll dem Budget belastet.
6. Mit etwaigen globalen Minderausgaben werden die Budgets gleichmäßig belastet.

## Sammelnachweis Personalausgaben - Planansatz -

Unterabschnitt	Summe	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4600	4600
0010	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0030	358.500 €	- €	184.500 €	48.400 €	91.100 €	4.000 €	9.400 €	21.100 €	- €
0031	51.500 €	- €	1.800 €	38.400 €	300 €	3.200 €	7.600 €	200 €	- €
0050	36.500 €	- €	- €	28.500 €	- €	2.400 €	5.600 €	- €	- €
0100	346.900 €	- €	153.200 €	132.800 €	9.100 €	12.500 €	28.000 €	11.300 €	- €
0110	297.200 €	- €	165.000 €	18.100 €	85.900 €	1.500 €	3.600 €	23.100 €	- €
0200	1.224.400 €	- €	259.000 €	620.200 €	134.400 €	51.500 €	117.600 €	41.700 €	- €
0240	72.900 €	- €	- €	57.400 €	- €	4.800 €	10.700 €	- €	- €
0300	170.000 €	- €	65.000 €	48.400 €	34.600 €	4.000 €	9.500 €	8.500 €	- €
0310	1.086.400 €	- €	200.300 €	603.600 €	84.400 €	49.600 €	118.800 €	29.700 €	- €
0350	900.400 €	- €	169.000 €	640.100 €	64.400 €	31.800 €	75.100 €	20.000 €	- €
0650	36.800 €	- €	- €	28.700 €	- €	2.400 €	5.700 €	- €	- €
0600	132.800 €	- €	- €	111.700 €	- €	6.100 €	15.000 €	- €	- €
0601	197.300 €	- €	- €	153.600 €	- €	12.800 €	30.700 €	200 €	- €
0602	162.100 €	- €	- €	128.000 €	- €	6.300 €	17.600 €	200 €	- €
0606	294.400 €	- €	- €	229.900 €	- €	19.300 €	44.900 €	300 €	- €
0625	950.800 €	- €	47.200 €	727.400 €	- €	51.900 €	120.300 €	4.000 €	- €
0800	868.200 €	- €	- €	482.600 €	- €	32.900 €	77.700 €	- €	265.000 €
0801	82.800 €	- €	- €	64.400 €	- €	5.400 €	12.900 €	100 €	- €
0810	78.100 €	- €	- €	60.700 €	- €	5.100 €	12.100 €	200 €	- €
1110	491.800 €	- €	184.800 €	139.500 €	96.600 €	12.700 €	30.100 €	28.100 €	- €
1111	990.000 €	- €	187.500 €	512.000 €	100.200 €	46.100 €	111.900 €	32.300 €	- €
1112	599.300 €	- €	90.400 €	338.000 €	48.600 €	31.200 €	73.100 €	18.000 €	- €
1120	1.680.300 €	- €	212.400 €	954.100 €	111.500 €	80.500 €	189.800 €	32.000 €	- €
1121	324.800 €	- €	32.200 €	208.500 €	20.000 €	17.400 €	40.400 €	6.300 €	- €
1200	841.200 €	- €	315.300 €	281.500 €	146.900 €	20.800 €	51.200 €	45.500 €	- €
1201	170.300 €	- €	- €	139.500 €	- €	11.300 €	19.200 €	300 €	- €
1202	449.900 €	- €	156.900 €	176.000 €	52.700 €	12.800 €	33.100 €	18.400 €	- €
1210	1.366.300 €	- €	267.400 €	731.900 €	119.300 €	62.800 €	144.700 €	39.200 €	- €
1212	116.200 €	- €	52.000 €	47.000 €	- €	3.200 €	9.600 €	3.600 €	- €
1310	206.300 €	- €	64.600 €	79.000 €	32.600 €	6.300 €	15.200 €	8.600 €	- €
1400	110.100 €	- €	18.200 €	89.600 €	11.800 €	7.600 €	17.200 €	2.200 €	- €
2000	241.700 €	- €	- €	189.700 €	- €	15.800 €	36.000 €	200 €	- €
2010	84.000 €	- €	- €	64.300 €	- €	5.000 €	14.500 €	200 €	- €
2420	108.300 €	- €	- €	93.500 €	- €	4.400 €	10.400 €	- €	- €
2430	47.300 €	- €	- €	36.900 €	- €	3.100 €	7.300 €	- €	- €
2460	93.900 €	- €	- €	73.100 €	- €	6.100 €	14.600 €	100 €	- €
2461	100.800 €	- €	- €	78.100 €	- €	6.600 €	15.900 €	200 €	- €
2470	150.400 €	- €	- €	117.300 €	- €	9.900 €	23.100 €	100 €	- €
2471	228.100 €	- €	- €	180.500 €	- €	14.000 €	33.400 €	200 €	- €
2472	17.100 €	- €	- €	13.200 €	- €	1.100 €	2.700 €	100 €	- €
2480	52.800 €	- €	- €	41.100 €	- €	3.500 €	8.200 €	- €	- €
2481	172.800 €	- €	- €	137.800 €	- €	10.200 €	24.800 €	- €	- €
2490	82.600 €	- €	- €	64.100 €	- €	5.400 €	12.800 €	200 €	- €
2493	60.400 €	- €	- €	47.000 €	- €	3.900 €	9.400 €	100 €	- €
2700	63.300 €	- €	- €	49.300 €	- €	4.100 €	9.900 €	- €	- €
2710	81.100 €	- €	- €	70.900 €	- €	3.000 €	7.200 €	- €	- €
2711	40.600 €	- €	- €	31.600 €	- €	2.700 €	6.200 €	100 €	- €
2810	129.800 €	- €	- €	101.000 €	- €	8.600 €	20.000 €	300 €	- €
2811	309.100 €	- €	- €	242.200 €	- €	19.900 €	46.800 €	200 €	- €
2812	145.100 €	- €	- €	113.000 €	- €	9.500 €	22.600 €	- €	- €
2814	128.100 €	- €	- €	104.600 €	- €	7.000 €	16.500 €	- €	- €
2960	113.900 €	- €	- €	89.600 €	- €	7.200 €	17.000 €	100 €	- €
3100	163.100 €	- €	- €	124.300 €	- €	12.600 €	26.100 €	100 €	- €
3200	210.500 €	- €	- €	165.500 €	- €	13.400 €	31.500 €	100 €	- €
3210	136.400 €	- €	- €	110.700 €	- €	7.800 €	17.900 €	- €	- €
3214	99.700 €	- €	- €	78.400 €	- €	6.600 €	14.600 €	100 €	- €
3215	6.700 €	- €	- €	4.800 €	- €	400 €	1.500 €	- €	- €
3600	543.300 €	- €	- €	426.900 €	- €	32.900 €	82.900 €	600 €	- €
3600	47.500 €	- €	- €	39.700 €	- €	2.300 €	5.500 €	- €	- €

Unterabschnitt	Summe	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600
3601	1.600 €	- €	- €	1.100 €	- €	100 €	400 €	- €	- €
4000	460.400 €	- €	148.400 €	193.500 €	70.800 €	7.700 €	17.800 €	22.200 €	- €
4001	1.902.200 €	- €	373.000 €	1.018.500 €	186.700 €	79.100 €	188.900 €	56.000 €	- €
4004	703.300 €	- €	53.500 €	518.800 €	33.500 €	24.500 €	58.300 €	14.700 €	- €
4005	188.100 €	- €	- €	138.200 €	- €	14.900 €	34.800 €	200 €	- €
4006	118.600 €	- €	- €	92.500 €	- €	7.700 €	18.400 €	- €	- €
4008	976.600 €	- €	111.500 €	646.000 €	33.600 €	50.600 €	118.100 €	15.800 €	- €
4009	45.000 €	- €	- €	45.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
4020	490.800 €	- €	177.800 €	256.600 €	- €	11.700 €	30.800 €	13.900 €	- €
4040	4.452.400 €	- €	925.900 €	2.207.800 €	505.900 €	195.300 €	454.200 €	163.300 €	- €
4041	376.500 €	- €	- €	293.900 €	- €	24.500 €	58.100 €	- €	- €
4045	273.300 €	- €	- €	213.000 €	- €	17.900 €	42.400 €	- €	- €
4070	5.400.100 €	- €	705.300 €	3.251.700 €	395.400 €	278.300 €	654.400 €	115.000 €	- €
4530	30.900 €	- €	- €	24.100 €	- €	2.000 €	4.800 €	- €	- €
4550	274.300 €	- €	- €	215.200 €	- €	17.600 €	41.400 €	100 €	- €
5000	919.900 €	- €	76.300 €	642.800 €	23.600 €	49.400 €	117.300 €	10.500 €	- €
5002	28.700 €	- €	- €	22.400 €	- €	1.900 €	4.400 €	- €	- €
5100	170.400 €	- €	119.600 €	- €	44.000 €	- €	- €	8.800 €	- €
5460	204.900 €	- €	51.100 €	100.200 €	26.500 €	6.800 €	16.100 €	4.100 €	- €
5461	82.500 €	- €	- €	70.900 €	- €	- €	11.600 €	- €	- €
5462	495.000 €	- €	45.900 €	326.900 €	23.400 €	26.900 €	64.900 €	7.000 €	- €
6000	661.500 €	- €	175.100 €	274.500 €	91.300 €	26.300 €	63.200 €	31.100 €	- €
6100	442.200 €	- €	131.800 €	213.800 €	25.400 €	17.900 €	41.100 €	12.200 €	- €
6120	1.576.700 €	- €	988.900 €	385.600 €	47.800 €	21.200 €	56.100 €	97.100 €	- €
6506	1.100.500 €	- €	359.200 €	527.400 €	37.600 €	41.400 €	102.300 €	32.600 €	- €
6700	2.864.600 €	- €	- €	2.310.200 €	- €	161.000 €	457.900 €	3.400 €	32.000 €
7296	2.092.200 €	- €	69.300 €	1.590.600 €	- €	123.100 €	300.900 €	8.300 €	- €
7801	236.600 €	- €	- €	199.400 €	- €	11.600 €	22.000 €	3.500 €	- €
7820	1.248.600 €	- €	144.800 €	872.700 €	2.300 €	58.600 €	154.200 €	16.000 €	- €
8560	967.000 €	- €	496.400 €	292.900 €	42.000 €	22.800 €	57.900 €	45.000 €	- €
8553	416.300 €	- €	- €	327.800 €	- €	22.700 €	65.200 €	600 €	- €
8801	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8802	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100	373.600 €	- €	- €	373.600 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt- ergebnis</b>	<b>47.297.700 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>7.944.100 €</b>	<b>27.669.000 €</b>	<b>2.834.200 €</b>	<b>2.170.600 €</b>	<b>6.255.400 €</b>	<b>1.077.400 €</b>	<b>297.000 €</b>

## Gegenüberstellung 2015 - 2013

Unterabschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Differenz +/- 2015/2014	Rechnungsergebnis 2013
0010	Kreistag und Ausschüsse	150.000 €	135.000 €	15.000 €	132.195 €
0030	Landrat	358.500 €	334.700 €	23.800 €	320.267 €
0031	Erster Landesbeamter und Dezernent 1	51.500 €	48.700 €	2.800 €	46.873 €
0050	Kreispartnerschaften	36.500 €	35.700 €	800 €	35.676 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	346.900 €	349.700 €	- 2.800 €	293.864 €
0110	Kommunalamt	297.200 €	281.100 €	16.100 €	275.088 €
0200	Hauptamt mit Sekretariat für die Kreisorgane	1.224.400 €	1.137.000 €	87.400 €	1.006.972 €
0240	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72.900 €	71.300 €	1.600 €	68.473 €
0300	Finanzdezernent und Kreiskämmerer	170.000 €	155.500 €	14.500 €	151.625 €
0310	Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung	1.086.400 €	1.141.900 €	- 55.500 €	977.867 €
0350	Bau- und Liegenschaftsamt	900.400 €	750.900 €	149.500 €	646.219 €
0550	Beauftragte für Frauen- und Familienfragen	36.800 €	36.100 €	700 €	34.734 €
0600	Verwaltungsgebäude Landratsamt	132.800 €	106.000 €	26.800 €	83.312 €
0601	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet	197.300 €	175.400 €	21.900 €	174.878 €
0602	Poststelle	152.100 €	157.700 €	- 5.600 €	153.197 €
0604	Telefonanlage	- €	291.700 €	- 291.700 €	176.031 €
0606	D115 Bürgerservicecenter	294.400 €	- €	294.400 €	- €
0625	EDV und Organisation	950.800 €	1.007.800 €	- 57.000 €	873.790 €
0800	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	858.200 €	851.500 €	6.700 €	820.128 €
0801	Personalrat und JAV	82.800 €	89.700 €	- 6.900 €	93.171 €
0810	Cafeteria mit zentralem Getränkeservice	78.100 €	83.900 €	- 5.800 €	60.982 €
1110	Rechts- und Ordnungsamt	491.800 €	468.900 €	22.900 €	438.531 €
1111	Kreispolizeibehörde im Rechts- und Ordnungsamt	990.000 €	961.700 €	28.300 €	888.461 €
1112	Ausländerwesen im Rechts- und Ordnungsamt	599.300 €	606.700 €	- 7.400 €	567.379 €
1120	Verkehrsamt	1.580.300 €	1.510.000 €	70.300 €	1.400.126 €
1121	Schiffahrtsamt	324.800 €	325.000 €	- 200 €	290.496 €
1200	Umweltschutzamt	841.200 €	723.200 €	118.000 €	692.743 €
1201	Dezernent 2	170.300 €	162.200 €	8.100 €	157.508 €
1202	Umweltamt - Gewerbeaufsicht	449.900 €	494.700 €	- 44.800 €	429.172 €
1210	Amt für Wasser- und Bodenschutz	1.365.300 €	1.295.600 €	69.700 €	1.223.071 €
1212	Oberflächengewässer	115.200 €	112.100 €	3.100 €	108.054 €
1310	Feuerlöschwesen und Kreisbrandmeister	206.300 €	201.200 €	5.100 €	196.447 €
1400	Katastrophenschutz	110.100 €	120.100 €	- 10.000 €	104.871 €
2000	Amt für Schule und Bildung	241.700 €	235.900 €	5.800 €	225.629 €
2010	Schulamt - Schulaufsicht ab 2009 wieder beim Land	84.000 €	84.800 €	- 800 €	81.275 €
2420	Drosle-Hueisshoff-Schule	108.300 €	68.600 €	39.700 €	91.777 €
2430	Justus-von-Liebig-Schule	47.300 €	46.100 €	1.200 €	46.178 €
2460	Elektronikschule Tettnang	93.900 €	91.700 €	2.200 €	88.089 €
2461	Gebäude Elektronikschule Tettnang	100.800 €	102.400 €	- 1.600 €	96.767 €
2470	Claude-Dornier-Schule - Gewerbliche Schulen FN	150.400 €	146.800 €	3.600 €	144.850 €
2471	Gebäude Berufsschulzentrum Friedrichshafen	228.100 €	221.000 €	7.100 €	211.732 €
2472	Gebäude BSZ FN - Außenstelle Tettnang (Hoga)	17.100 €	17.100 €	- €	15.984 €
2480	Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen	52.800 €	51.200 €	1.600 €	49.495 €
2481	Gebäude Berufsschulzentrum Überlingen	172.800 €	161.600 €	11.200 €	129.333 €
2490	Hugo-Eckener-Schule - Kaufmännische Schulen FN	82.500 €	83.300 €	- 800 €	80.195 €
2493	Constantin-Vanotti-Schule - Kaufmännische Schulen ÜB	60.400 €	61.000 €	- 600 €	57.696 €
2700	Pestalozzischule Förderschule Markdorf	63.300 €	61.600 €	1.700 €	60.384 €
2710	Sonnenbergschule - Sonderschule Buggenseggel	81.100 €	81.500 €	- 400 €	70.224 €
2711	Gebäude Sonnenbergschule - Sonderschule	40.600 €	89.900 €	- 49.300 €	75.434 €
2810	Bildungszentrum Markdorf - Schulbetrieb	129.800 €	162.300 €	- 32.500 €	155.512 €
2811	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen	309.100 €	255.600 €	53.500 €	241.548 €
2812	Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf	145.100 €	139.200 €	5.900 €	132.636 €
2814	Schulsozialarbeit im Bildungszentrum Markdorf	128.100 €	124.500 €	3.600 €	98.721 €
2950	Kreismedienzentrum Friedrichshafen	113.900 €	110.700 €	3.200 €	98.872 €
3100	Kreiskulturamt	183.100 €	218.600 €	- 55.500 €	186.408 €
3200	Kreisarchiv	210.500 €	202.900 €	7.600 €	173.771 €
3210	Kunstgalerie Meersburg	136.400 €	125.600 €	10.800 €	96.157 €
3214	Jugendkunstschule	99.700 €	99.900 €	- 200 €	94.183 €
3215	Gebäude Jugendkunstschule in Meersburg	6.700 €	6.200 €	500 €	5.704 €
3500	Kreisvolkshochschule	543.300 €	559.800 €	- 16.500 €	537.406 €
3600	Landschaftspflegegrupp	47.500 €	44.000 €	3.500 €	36.915 €
3601	Naturschutzbeauftragte	1.600 €	1.500 €	100 €	1.167 €
4000	Sozialdezernent und Dezernent 4	460.400 €	336.800 €	123.600 €	378.489 €
4001	Sozialamt	1.902.200 €	1.910.100 €	- 7.900 €	1.537.320 €
4004	Untere Aufnahmebehörde mit Asylunterkünften	703.300 €	464.500 €	238.800 €	300.374 €
4005	Wohngeld	188.100 €	169.200 €	18.900 €	162.501 €
4006	BAG/Unterhaltssicherungsgesetz (USG)	118.600 €	136.300 €	- 19.700 €	102.298 €
4007	Untere Eingliederungsbehörde mit Übergangwohnheime	- €	79.600 €	- 79.600 €	73.005 €
4008	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	975.600 €	966.000 €	9.600 €	865.160 €
4009	Bildungsregion	45.000 €	- €	45.000 €	- €

Unter abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Differenz +/- 2015/2014	Rechnungs- ergebnis 2013
4020	Versorgungsverwaltung	490.800 €	460.000 €	30.800 €	418.527 €
4040	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	4.452.400 €	4.448.200 €	4.200 €	4.309.651 €
4041	Beschäftigungsinitiative Pakt 50+	376.500 €	362.300 €	14.200 €	374.080 €
4045	Kommunale Aufgaben	273.300 €	324.200 €	- 50.900 €	301.609 €
4070	Jugendamt	5.400.100 €	5.197.100 €	203.000 €	5.008.037 €
4530	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 19-20 KJF)	30.900 €	29.600 €	1.300 €	30.257 €
4550	Hilfe zur Erziehung §§ 27 - 35 SGB VIII	274.300 €	269.200 €	5.100 €	224.025 €
5000	Gesundheitsamt	919.900 €	888.300 €	31.600 €	773.500 €
5002	Gesundheitsamt - Versorgungsangelegenheiten	28.700 €	27.300 €	1.400 €	27.186 €
5100	Waldburg-Zeil Klinik Tettnang GmbH	170.400 €	163.200 €	7.200 €	158.603 €
5460	Veterinäramt	204.900 €	156.200 €	48.700 €	164.354 €
5461	Fleischhygiene	82.500 €	75.900 €	6.600 €	55.878 €
5462	Lebensmittelkontrolle	495.000 €	466.900 €	28.100 €	440.692 €
6000	Baurecht	661.500 €	591.600 €	69.900 €	561.136 €
6100	Kreisentwicklung	442.200 €	398.700 €	43.500 €	370.654 €
6120	Vermessungsamt - Verwaltung	1.576.700 €	1.674.600 €	- 97.900 €	1.629.297 €
6505	Straßenbauamt - Verwaltung	1.100.500 €	1.119.700 €	- 19.200 €	995.408 €
6700	Gemeinschaftsaufwand Bundes-, Landes- und Kreisstraß	2.984.500 €	2.921.100 €	43.400 €	2.925.999 €
7295	Abfallwirtschaft-Gebührenhaushalt	2.092.200 €	2.046.400 €	45.800 €	1.908.656 €
7801	Obst- und Gartenbau	236.500 €	254.200 €	- 17.700 €	243.028 €
7820	Landwirtschaftsamt	1.248.600 €	1.212.100 €	36.500 €	1.048.124 €
8550	Forstamt - Verwaltung	957.000 €	945.400 €	11.600 €	876.672 €
8553	Waldarbeiter	416.300 €	424.400 €	- 8.100 €	402.721 €
8801	Schloss Rauenstein Überlingen	- €	21.300 €	- 21.300 €	20.311 €
8802	Nebengebäude Rauenstein Überlingen	- €	21.300 €	- 21.300 €	20.312 €
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	373.600 €	500.000 €	- 126.400 €	- €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>47.297.700 €</b>	<b>46.941.700 €</b>	<b>1.356.000 €</b>	<b>43.014.068 €</b>

