

Der Kreishaushalt 2015 - Die 30 wichtigsten Haushaltspositionen

| Produktgruppe   | Bezeichnung  | Ergebnis 2013 | Plan 2014  | Hochrechnung 30.09.2014   | Plan 2015   |
|---|--|---------------|------------|---|-------------|
|   |  | €             | €          | €   | €           |
| <b>Teilhaushalt 0 - Landrat / Erste Landesbeamtin</b> |  |               |            |   |             |
| 2810  | Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb Kultur   | 916.100       | 945.950    | 945.950   | 935.950     |
| 2620  | Zuschüsse Jugendmusikschulen   | 628.965       | 637.000    | 637.000   | 700.000     |
| 5710  | Zuschuss WiR GmbH  | 160.000       | 160.000    | 160.000   | 160.000     |
| 1110  | Sitzungsgelder Kreisräte   | 150.000       | 150.000    | 150.000   | 150.000     |
| 5750  | Zuschuss Oberschwaben Tourismus GmbH   | 121.500       | 121.500    | 121.500   | 121.500     |
| <b>Teilhaushalt 1 - Haupt- und Schulverwaltung</b>    |  |               |            |   |             |
| Gesamthaushalt  | Personalausgaben   | 50.921.793    | 52.901.705 | 52.901.705  | 55.566.663  |
| Gesamthaushalt  | Personalkostenerstattungen   | 8.691.778     | 8.014.318  | 8.014.318   | 8.351.208   |
| 2120 + 2130   | Sachkostenbeiträge Schulen   | 8.325.432     | 8.022.003  | 8.167.422   | 8.167.422   |
| 1221-11   | Gebühren Zulassungsstelle  | 2.692.186     | 2.500.000  | 2.700.000   | 2.700.000   |
| Gesamthaushalt (ohne Schulen)                         | EDV-Ausgaben   | 1.126.146     | 1.253.100  | 1.253.100   | 1.423.200   |
| <b>Teilhaushalt 2 - Kreiskämmerei</b>                 |  |               |            |   |             |
| 6110  | Kreisumlage  | 96.307.927    | 98.830.075 | 98.799.160  | 103.269.463 |
| 6110  | Schlüsselzuweisungen   | 34.720.746    | 38.055.505 | 38.863.936  | 37.714.552  |
| 6110  | Soziallastenausgleich, FAG für Verwaltungsreform 2005, Sonderbehördeneingliederung 1995, Zuw. nach der Einwohnerzahl | 30.421.723    | 31.346.288 | 31.392.587  | 30.279.594  |
| 6110  | Grunderwerbsteuer  | 12.706.157    | 11.000.000 | 12.659.494  | 12.000.000  |
| 4110  | Verlustausgleich Eigenbetrieb IKP  | 16.099.400    | 9.600.000  | 9.600.000   | 9.118.900   |
| <b>Teilhaushalt 3 - Arbeit und Soziales</b>           |  |               |            |   |             |
| 3110-33   | Eingliederungshilfe  | 56.412.477    | 59.390.000 | Die Hochrechnung erfolgte auf der Ebene des Produktbereichs, so dass für diese Gliederung keine hochgerechneten Daten zur Verfügung stehen. | 61.232.000  |
| 3110-31   | Hilfe zur Pflege   | 9.354.203     | 9.900.000  |   | 9.900.000   |
| 3120  | Kosten der Unterkunft  | 8.146.023     | 10.759.580 |   | 9.829.000   |
| 3630  | Individuelle Hilfen für junge Menschen   | 5.817.861     | 7.008.000  |   | 6.654.124   |
| THH 3   | Zuweisung nach § 21 FAG - Soziallastenausgleich  | 2.289.460     | 2.806.934  |   | 5.903.270   |
| <b>Teilhaushalt 4 - Bauen, Wald und Umwelt</b>        |  |               |            |   |             |
| THH 41  | Gebühren Bau- und Gewerbeamt   | 575.458       | 752.000    | 752.000   | 762.000     |
| 5111  | Vermessungsgebühren  | 740.303       | 650.000    | 650.000   | 700.000     |
| 5110-40   | Umlage Regionalverband Bodensee-Oberschwaben   | 346.895       | 360.000    | 350.000   | 350.000     |
| 5540  | Sachausgaben Naturschutz   | 250.359       | 311.000    | 311.000   | 316.000     |
| THH 42  | Gebühren Umweltamt   | 294.860       | 192.550    | 192.550   | 190.550     |
| <b>Teilhaushalt 5 - Recht, Ordnung und Verkehr</b>    |  |               |            |   |             |
| Gesamthaushalt  | Bußgelder  | 1.785.291     | 2.052.300  | 1.800.000   | 1.922.000   |
| 214001  | Schülerbeförderung - ordentliches Ergebnis (Zuschussbedarf)  | 1.591.555     | 1.671.326  | 1.671.326   | 1.820.555   |
| TH 5  | Gebührenerträge im Teilhaushalt 5 insgesamt  | 1.326.691     | 1.838.200  | 1.838.200   | 1.635.470   |
| 1260  | Kostenerstattung für die integrierte Rettungsleitstelle  | 550.373       | 560.000    | 560.000   | 720.000     |
| 5470  | ÖPNV   | 262.685       | 332.486    | -   | 378.255     |