

Der Kreishaushalt 2016 - Die wichtigsten Haushaltspositionen

Produktgruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung 2016/2015 " " Belastung "- " Entlastung
			€	€	€	€
Teilhaushalt 0 - Landrat / Erste Landesbeamtin						
Landrat						
5710	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an die WiR GmbH	160.000	160.000	210.000	50.000
5710	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an die Kontaktstelle Frau und Beruf	17.000	23.000	30.000	7.000
5710	Wirtschaftsförderung	Umlage Anstalt des öffentlichen Rechts "KomPaktNet	0	12.500	12.650	150
5710	Wirtschaftsförderung	Kreisanteil für Programm LEADER - Regionalentwicklung	0	24.705	31.153	6.448
Erste Landesbeamtin						
5750	Tourismus	Zuschuss Oberschwaben Tourismus GmbH	121.500	121.500	121.500	0
Kultur- und Archivamt						
2620	Musikschulen	Zuschüsse an die Musikschulen Wangen, Ravensburg, Bad Wurzach, Bad Waldsee	692.063	700.000	719.000	19.000
2810	Sonstige Kulturpflege	Zuschuss Eigenbetrieb Kultur	945.950	945.950	945.950	0
2810	Sonstige Kulturpflege	Zuschuss Schlossmuseum Aulendorf GmbH	35.037	50.000	0	-50.000
2810	Sonstige Kulturpflege	Projektförderung Schlossmuseum Aulendorf GmbH	0	0	30.000	30.000
2810	Sonstige Kulturpflege	Zuschuss Museum auf der Waldburg GmbH	37.340	35.000	27.000	-8.000
Landwirtschaftsamt						
5551	Landwirtschaft	Stiftungsbeitrag an die Stiftung Kompetenzzentrum Bodensee Oberschwaben	92.151	94.300	95.500	1.200
5551	Landwirtschaft	Stiftungsbeitrag an die Stiftung Kompetenzzentrum Bodensee Oberschwaben - Projekt "Kirschessigfliege"	0	0	15.000	15.000
5551	Landwirtschaft	Zuschüsse Bauernverband Allgäu Oberschwaben / Landfrauen	25.000	25.000	25.000	0
5551	Landwirtschaft	Zuschüsse Bauernverband Allgäu Oberschwaben / Landfrauen	25.000	25.000	25.000	0
5551	Landwirtschaft	Zuschuss für Projekt "Landwirte in Not"	5.842	20.000	20.000	0
5551	Landwirtschaft	Mitgliedsbeiträge landwirtschaftliche Beratungsorganisationen	19.100	20.000	20.000	0
Amt für Migration und Integration						
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erstunterbringung	992.337	655.000	0	-655.000
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Erstunterbringung - ohne Erstattung	320.064	380.104	1.637.246	1.257.142
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Anschlussunterbringung	2.565.426	3.822.259	6.845.425	3.023.166
3140	Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler	Gemeinschaftsunterkünfte - Betrieb und Betreuung (Erstattung für Liegenschaftsaufwendung erst ab 2015 bei 3140-22 Gebäudemanagement)	-1.390.820	222.361	0	-222.361
Teilhaushalt 1 - Haupt- und Schulverwaltung						
Organisationsamt						
1120 + GesamtHH	Datenverarbeitung (ohne Schulen)	Aufwendungen für EDV, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände EDV und Datenleitungen	1.523.713	1.830.200	1.892.700	62.500
1120	Organisation	zentral veranschlagte Versicherungen	451.856	481.557	503.500	21.943
1126-11	zentrale Dienstleistungen	Büromöbel/Ausstattungsgegenstände	107.662	130.000	180.000	50.000
1126-11	zentrale Dienstleistungen	Haltung/Leasing von Fahrzeugen	185.093	240.000	260.000	20.000
1221-11	Verkehrswesen	Gebühren Kfz-Zulassung	-2.726.682	-2.700.000	-2.800.000	-100.000
Amt für Kreisschulen und Bildung						
2120 + 2130	Sonderschulen und berufsbildende Schulen	Sachkostenbeiträge Schulen	-8.167.422	-8.167.422	-8.758.044	-590.622
2120 + 2130 + 2150	Sonderschulen, berufsbildende Schulen und Kreismedienzentrum	Budgets der Schulen und des Kreismedienzentrums (Ergebnishaushalt + Finanzhaushalt)	2.715.892	2.943.655	2.943.650	-5

Produktgruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung 2016/2015 " " Belastung "- " Entlastung
2120 + 2130 + 2150	Sonderschulen, berufsbildende Schulen	einmalige Projekte im Ergebnishaushalt	96.196	18.200	49.000	30.800
2150	sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen	Regionales Bildungsbüro - Sprachförderung für Flüchtlinge - Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe 325.000 €	-	-	0	0
2150	sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen	Regionales Bildungsbüro - Bildungsbericht 2016	0	0	30.000	30.000
Teilhaushalt 2 - Kreiskämmerei						
Finanzverwaltung						
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Kreisumlage	-98.801.493	-103.269.463	-109.371.371	-6.101.908
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen	-39.674.087	-37.714.552	-37.805.175	-90.623
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Soziallastenausgleich, FAG für Verwaltungsreform 2005, Sonderbehördeneingliederung 1995,	-31.444.722	-30.279.594	-30.739.966	-460.372
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Grunderwerbsteuer	-13.482.561	-12.000.000	-13.500.000	-1.500.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Finanzausgleichsumlage	8.881.135	10.493.385	11.761.747	1.268.362
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Umlage an den KVJS	1.091.677	1.216.135	1.222.108	5.973
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinnausschüttung OEW	-5.455.250	-2.182.100	0	2.182.100
4110	Krankenhäuser	Verlustrückstellungen Eigenbetrieb IKP	9.600.000	9.118.900	7.944.200	-1.174.700
4110	Krankenhäuser	Zuschuss DRK-Rettungsleitstellen	36.786	36.786	36.786	0
Gebäudemanagement						
1124 + 2120-22 + 2130-22 + 2150-22 + 3140-22	Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude, Schulen und Soziale Einrichtungen	Mieterträge	-1.304.253	-1.275.500	-1.276.000	-500
		Mietaufwendungen	2.098.040	2.368.062	3.869.358	1.501.296
		Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser und Abwasser, Reinigung, Abfallentsorgung, Winterdienst, Gebäudeversicherung und Steuern und Abgaben)	3.282.568	3.993.779	4.367.231	373.452
		Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Einzelmaßnahmen, Wartungsverträge)	7.637.251	5.737.000	6.275.000	538.000
Abfallwirtschaftsamt						
5370-01	Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft	Insgesamt ausgeglichen durch die Gebührenüberschussrückstellung	0	0	0	0
5370-02	Abfallwirtschaft sonstiges	Windelsack	-	-	920.646	920.646
5370-02	Abfallwirtschaft sonstiges	Behältertausch	-	-	137.949	137.949
Straßenbauamt						
5420	Kreisstraßen	Anteil am Verkehrslastenausgleich (Km-Beiträge nach § 26 FAG)	-6.068.806	-6.184.525	-6.566.870	-382.345
5420	Kreißtraßen	Kreisstraßenerhaltungsprogramm	2.034.109	2.400.000	2.200.000	-200.000
5420	Kreisstraßen	Bauwerkserhaltungsprogramm	1.089.555	560.000	360.000	-200.000
Teilhaushalt 3 - Arbeit und Soziales						
Sozialamt						
3110-31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfe zur Pflege - Nettoaufwand	9.729.696	9.900.000	10.200.000	300.000
3110-31	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt - Nettoaufwand	1.634.715	3.020.000	3.000.000	-20.000
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Zuschüsse für Suchtberatungsstellen	784.852	800.000	833.000	33.000
Jugendamt						
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Zuschuss Kreisjugendring	252.645	256.380	256.380	0
3621	Allgemeine Förderung junger Menschen	Schulsozialarbeit	693.548	720.000	750.000	30.000
3630	Hilfen für junge Menschen und Familien	Individuelle Hilfen für junge Menschen - Nettoaufwand	5.811.752	6.654.124	6.916.605	262.481
Eingliederungs- und Versorgungsamt						
3110-33	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Eingliederungshilfe - Nettoaufwand	54.036.988	56.178.801	58.319.157	2.141.000
3110-33	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Landesblindenhilfe - Nettoaufwand	949.921	1.000.000	945.000	-55.000
Jobcenter						
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	Kosten der Unterkunft - Nettoaufwand	12.366.155	12.129.000	12.900.000	771.000
3190	Bildung und Teilhabe	Bildung und Teilhabe - Nettoaufwand	239.518	300.000	300.000	0

Produktgruppe		Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung 2016/2015 " " Belastung "- " Entlastung
Teilhaushalt 4 - Bauen, Wald und Umwelt						
Dezernent						
5110-40	Bauleitplanung	Umlage Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	333.865	350.000	340.000	-10.000
Bau- und Gewerbeamt						
THH 41	Bau- und Gewerbeamt	Gebühren Bau- und Gewerbeamt	-730.841	-762.000	-698.000	64.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Kreiskapellenprogramm	25.000	25.000	25.000	0
Umweltamt						
THH 42	Umweltamt	Gebühren Umweltamt	-215.081	-190.500	-215.000	-24.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Projektzuschuss Stiftung Naturschutz Pfrunger Ried	37.322	15.000	17.500	2.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Betriebskostenzuschuss Stiftung Naturschutzzentrum Bad Wurzach	53.700	55.000	63.000	8.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Betriebskostenzuschuss Naturschutzzentrum Wilhelmisdorf	35.000	35.000	32.500	-2.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschuss an den LEV-Landschaftserhaltungsverband	-	-	70.000	70.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Sachausgaben Naturschutz	221.262	316.000	280.000	-36.000
Vermessungs- und Flurbereinigungsamt						
5111	Flächen- und grundst.bez. Daten	Vermessungsgebühren	-1.098.109	-780.000	-980.000	-200.000
Teilhaushalt 5 - Recht, Ordnung und Verkehr						
Rechts- und Ordnungsamt						
THH 51	Rechts- und Ordnungsamt	Gebühren Rechts- und Ordnungsamt	-373.822	-382.820	-305.280	77.540
1260	Brandschutz	Kostenerstattung für die integrierte Rettungsleitstelle	587.539	720.000	964.000	244.000
Verkehrsamt						
THH 52	Verkehrsamt	Gebühren Verkehrsamt	-722.209	-675.650	-670.800	4.850
1221-52	Verkehrswesen	Bußgelder	-1.852.462	-1.922.000	-1.870.100	51.900
214001	Schülerbeförderung	Ordentliches Ergebnis	1.109.009	1.820.555	1.420.118	-400.437
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Zuschüsse an die bodo GmbH	180.300	213.000	227.000	14.000
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Zuschüsse an die BOB GmbH & Co. KG	39.549	40.400	40.600	200
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Linienförderung	40.049	36.000	30.500	-5.500
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Allgemeine Tarifmaßnahmen / Verbundausgleich	1.197.963	1.186.300	1.216.500	30.200
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Zuschüsse an Gemeinden (Infrastruktur)	41.000	33.400	40.000	6.600
Gesundheitsamt						
THH 53	Gesundheitsamt	Gebühren Gesundheitsamt	-138.633	-127.000	-122.000	5.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Zuschuss für das Projekt Kinder im seelischen Gleichgewicht	219	16.200	16.200	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Projekt Kinder im seelischen Gleichgewicht, Ertrag und Aufwand mit jeweils 50.000 €	-	-	0	0
Veterinäramt						
THH 54	Veterinäramt	Gebühren Veterinäramt	-1.005.454	-450.000	-444.000	6.000
1226	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	Umlage Zweckverband ZTN Süd Warthausen	347.444	340.000	330.000	-10.000

Der Kreishaushalt 2016 - Die Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe		Bezeichnung	Plan 2016
			€
Teilhaushalt 0 - Landrat / Erste Landesbeamtin			
Stabstelle des Landrats			
1111	Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	DV Beschaffungen	57.000
Kultur- und Archivamt			
2810	Sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Museum auf der Waldburg GmbH	9.000
2810	Sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Eigenbetrieb Kultur im Landkreis Ravensburg (190.000 € für Sanierung Amtshaus Schloß Achberg)	290.000
Amt für Migration und Integration			
3140	Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler	Erwerb von Fahrzeugen und Transportern	50.000
Teilhaushalt 1 - Haupt- und Schulverwaltung			
Organisationsamt			
1120	Organisation und Datenverarbeitung	bewegliches Anlagevermögen	131.000
1126-11	Verwaltungsgebäude und Fuhrpark	Erweiterung Rollregalanlage Umweltamt (30.000 €) und Ersatzbeschaffung Hausmeister-Transporter (17.000 €)	47.000
1221-11	Verkehrswesen	DV-Beschaffungen	10.000
Personalservice			
1121	Personalwesen	DV-Beschaffungen	2.700
Amt für Kreisschulen und Bildung			
2120 + 2130	Sonderschulen und berufsbildende Schulen	einmalige Projekte im Finanzhaushalt	25.000
Teilhaushalt 2 - Kreiskämmerei			
Finanzverwaltung			
1122	Finanzverwaltung / Kasse	DV Beschaffungen	16.000
4110	Krankenhäuser	Kapitalzuführung	9.951.900
Gebäudemanagement			
1124	Verwaltungs- und sonstige Gebäude	Erwerb Gebäude Sauterleutestr. 34, Weingarten, Modernisierung Kundenservicezentrum Wangen, Behördernunterbringung Ravensburg, Energieversorgung Gebäude Ravensburg	3.900.000
2130-22	Berufliche Schulen	Neubau Fahrradabstellplatz Gewerbliche Schule Ravensburg, Maßnahmen an den Schulzentren in Wangen und Ravensburg	1.100.000
3140-22	Soziale Einrichtungen	Herstellung von Containerstandorten sowie Herstellung von Gebäuden und Erwerb des Gebäudes Charlottenstraße 47, Ravensburg	19.224.000
Straßenbauamt			
5420	Kreisstraßen	Erwerb von Geräten und Fahrzeugen	667.266
5420	Kreisstraßen	Einzelmaßnahmen: K 7912 Rad- und Gehweg Grund - Hettisried, K 7976 KR und Rad- und Gehweg Hinzistobel - L325, K 8011 Verb. Ortsdurchfahrt, K 8011 Eglofstal Brücke Anschluss B12	1.550.000
5420	Kreisstraßen	Bahnübergang K 8008 Sommersried 1 und 2	304.453

Produktgruppe		Bezeichnung	Plan 2016
5420	Kreisstraßen	Einfacher Ausbau von Kreisstraßen: K 7966 Verbesserung bei Wolpertswende - Vorsee	445.000
5420	Kreisstraßen	Zuweisungen an Gemeinden für Ortskanalisation	70.000
5420	Kreisstraßen	Erwerb von bewelichem Anlagevermögen (Straßenbauamt)	30.000
Teilhaushalt 3 - Arbeit und Soziales			
Jugendamt			
3630	Hilfen für junge Menschen	DV-Beschaffungen	8.000
Eingliederungs- und Versorgungsamt			
3110-33	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	DV-Beschaffungen	3.500
Teilhaushalt 4 - Bauen, Wald und Umwelt			
Umweltamt			
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Zuschuss Naturschutzzentrum Bad Wurzach	5.000
Vermessungs- und Flurbereinigungsamt			
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	Ersatzbeschaffung Feldrechner	9.000
Teilhaushalt 5 - Recht, Ordnung und Verkehr			
Rechts- und Ordnungsamt			
1222	Einwohnerwesen	DV Beschaffungen	1.200
1260	Brandschutz	Beschaffung einer Technikkomponente Führungsgerätekäuser	4.500
1260	Brandschutz	Investitionskostenzuschuss Beschaffung Gerätewagen-Atemschutz für Leutkirch	300.000
1260	Brandschutz	Beteiligung Neuausstattung Leitstelle Ravensburg	200.000
1280	Katastrophenschutz	DV Beschaffungen	1.200
Verkehrsamt			
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Elektronisches Fahrgeldmanagement	360.000
Veterinäramt			
1226	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	Rückzahlung Vermögensumlage ZTN Süd Warthausen	-22.000
1226	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	Erwerb Fahrzeug	21.000