

**Antrag auf Bildung von Haushaltsresten vom Jahr 2011 ins Jahr 2012**

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
1	1.0080	658100.8	Neues Finanzwesen/ Doppik: Einführung neue Finanzwesensoftware	D3	Kämmerei	205.724	100.000	0	9.888	295.836	0	290.000	Die Software muss bis zum 31.12.2012 vollständig umgestellt sein.	AVK	VFR
2	1.1120.	656500.0	EDV Direktkosten	D1	Verkehrs- und Schifffahrts- amt	0	196.500	0	161.321	35.179	0	5.400	Wegen der längeren Erkrankung eines Mitarbeiters konnte die geplante Einführung eines Infoterminals bei der Kfz-Zulassungsbehörde nicht umgesetzt werden. Dies ist für 2012 vorgesehen.	AVK	VFR
3	1.1200.	678200.3	Honorare für Naturschutzprojekte	D2	Umwelt- schutzamt	500	5.000	0	4.645	855	0	855	Die beauftragen Maßnahmen können aus Witterungs- gründen erst im Frühjahr 2012 abgeschlossen werden.	Finanz- dezer- nentin	VPR
4	1.1203.	650000.2	European Energy Award Externe Begleitung	D2	Umwelt- schutzamt	15.000	10.000	0	8.683	16.318	0	10.000	Die Mittel werden für die weitere Umsetzung des Projekts und für die weiteren Zahlungen im Rahmen von bestehenden Vereinbarungen benötigt.	Finanz- dezer- nentin	VPR

Legende:  
 DLR - Dezernat Landrat  
 VPR - Verpflichtungsreserve  
 VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
5	1.1210.	655000.2	Amt für Wasser- und Bodenschutz: Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	D2	Amt für Wasser- und Boden-schutz	36.300	60.000	0	22.240	74.060	0	58.000	Der Haushaltsrest ergibt sich aus <u>28.000 Euro</u> bereits ver-traglich gebundene Mittel die erst 2012 zur Auszahlung kommen und <u>30.000 Euro</u> , die 2011 vorgesehen, aber nicht begonnen werden konnten.	Finanz-dezer-nerntin  AUT	VPR  VFR
6	1.1400.	562200.5	Katastrophenschutz: Vollübung auf Weisung Innenministerium	D1	Rechts- und Ordnungsamt	0	45.000	0	29.058	15.942	0	10.000	Für die Katastrophenvollübung am 8. Oktober 2011 stehen noch Rechnungen aus mit denen im Jahr 2012 gerechnet wird.	Finanz-dezer-nerntin	VPR
7	1.6120.	658100.3	Vermessungsgamt - Verwaltung: Organisationsuntersuchung	D2	Vermessung s- amt	28.000	20.000	0	9.520	38.480	0	38.480	Der Auftrag wurde 2010 erteilt. Die Untersuchung wird im ersten Halbjahr 2012 abgeschlossen.	Finanz-dezer-nerntin	VPR
<b>Summe Haushaltsreste VwH</b>						<b>285.524</b>	<b>436.500</b>	<b>0</b>	<b>245.354</b>	<b>476.670</b>	<b>0</b>	<b>412.735</b>			
8	2.0080-001	935000.1	Neues Finanzwesen/ Doppik: Einführung neue Finanzwesensoftware	D3	Kämmerei	146.000	260.000	0	0	406.000	0	400.000	Die Software muss bis zum 31.12.2012 vollständig umge- stellt sein. Die Ansätze des Haushalts- plans 2012 wurden unter der Prämisse der Bildung dieser Haushaltsreste beschlossen.	Finanz-dezer-nerntin	VPR
9	2.0200-001	935000.6	Hauptamt mit Sekretariat für Kreisorgane	D1	Hauptamt	0	4.000	0	713	3.287	0	3.000	Die Einrichtung des Einzel- arbeitsplatzes für MA Personal- entwicklung und Führungs- kräfteschulung konnte noch nicht realisiert werden, auf- grund noch ausstehender Flächenkonzeption und Organisationsuntersuchung.	AVK	VFR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
10	2.0600-001	940100.5	Verwaltungsgebäude LRA: Glärnischstraße Elektroverteilerschränke	D3	BauLieA	44.993	0	0	0	44.993	0	44.993	Auf Grund der vorgesehenen Sanierung des Gebäudes werden nur noch die reinen sicherheitsrelevanten Mängel beseitigt.	AUT	VFR
11	2.0600-002	940100.5	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 75 Elektroverteilerschränke	D3	BauLieA	99.160	0	0	0	99.160	0	99.160	Brandschutz/EDV Sanierung gemäß KT-Beschluss vom 27.07.2009 - die Schlussabrechnung erfolgt 2012	Finanz-dezer-nentin	VPR
12	2.0600-002	940200.1	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 75 EDV-Leitungen, Brandschutz	D3	BauLieA	1.281.999	300.000	0	1.578.632	3.367	0	3.367	Brandschutz/EDV Sanierung gemäß KT-Beschluss vom 27.07.2009 - die Schlussabrechnung erfolgt 2012	Finanz-dezer-nentin	VPR
13	2.0600-002	940300.8	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 75 Erneuerung Elektroleitungen und Beleuchtung	D3	BauLieA	43.801	0	0	0	43.801	0	43.801	Brandschutz/EDV Sanierung gemäß KT-Beschluss vom 27.07.2009 - Schlussabrechnung erfolgt in 2012	Finanz-dezer-nentin	VPR
14	2.0600-002	940400.4	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 75 2008 Erneuerung Induktionsgeräte	D3	BauLieA	103.681	160.000	0	0	263.681	0	263.681	Brandschutz/EDV Sanierung gemäß KT-Beschluss vom 27.07.2009 - die Schlussabrechnung erfolgt 2012	Finanz-dezer-nentin	VPR
15	2.0600-003	940100.5	Verwaltungsgebäude LRA: Raumkonzeption Planung	D3	BauLieA	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Die Flächenkonzeption wurde bis zur Klärung der organisatorischen Fragen (u. a. Bürgerbüro) ausgesetzt.	AUT	VFR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
16	2.0625-001	935000.7	EDV und Organisation	D1	Hauptamt	0	160.000	0	118.647	41.353	0	41.000	Das Projekt "Verbesserung IT Service Desk, IT Change-management, IT-Incident Management "Licht" ist noch nicht abgeschlossen. Es ist ein HHR von <u>19.500 €</u> zu bilden.  Neue zentrale unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für EDV Serverraum (Bereits 10 Jahre alt) Kosten <u>21.500 €</u>	Finanzdezer- nentin  AVK	VPR  VFR
17	2.0800-001	935000.4	Sonstige Leistungen für Personal, Azubis	D1	Hauptamt	0	10.000	0	4.710	5.290	0	5.000	Zwei laufende BfA-Anträge zur Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze.	Finanzdezer- nentin	VPR
18	2.1110-001	935100.9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	D1	Rechts- und Ordnungsamt	0	8.000	0	0	8.000	0	5.000	Der elektronische Aufenthaltstitel konnte im wesentlichen über die KIRU abgewickelt werden. Der Bund hat die Erstausrüstung finanziert. Der Haushaltsrest kann nun für die Kassenschnittstelle Waffenprogramm Work Office XP der Firma Conditon zu Infoma verwendet werden.	Finanzdezer- nentin	VPR
19	2.1120-001	935000.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	D1	Verkehrs- und Schifffahrtsamt	16.827	0	0	8.020	8.807	0	8.800	Datenanbindung Blitzer noch nicht vollständig umgesetzt. Wird 2012 abgeschlossen.	Finanzdezer- nentin	VPR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
20	2.1120-001	935200.2	Kostenbeteiligung Fahrzeug Jugendverkehrsschule	D1	Verkehrs- und Schifffahrts- amt	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	Mittel werden für die Anschaffung der neuen Jugendverkehrsschule in 2012 benötigt. Im HH 2012 sind weitere 70.000 Euro eingestellt. Ein Zuschuss des Landes wird beantragt.	AVK	VFR
21	2.1400-001	935100.0	Katastrophenschutz: EDV-Kosten Alarmiersystem für Notfälle	D1	Hauptamt	5.000	0	0	843	4.157	0	4.100	Das Konzept ist noch nicht final abgeschlossen. Ziel: Es soll eine elektronische Information an alle Mitarbeiter im Falle von Sicherheits- verstößen geben.	AVK	VFR
22	2.2461-005	940000.9	Gebäude Elektronikschule TT: Sicherheitsmaßnahmen Schließanlage / ELA-Anlage	D3	BauLieA	0	50.000	0	25.086	24.914	0	24.914	Übertrag für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue Brandmeldeanlage)	Finanz- dezer- nentin	VPR
23	2.2471-002	940300.5	Gebäude BSZ FN: Baumaßnahmen 2008 ff. Sanierung Verteilerschränke Elektro Sporthalle	D3	BauLieA	24.580	0	-10.200	0	14.380	0	14.380	Sanierung der Elektroverteiler- schränke gemäß VDI-Richtlinien - Fortsetzung der Maßnahmen in 2012	Finanz- dezer- nentin	VPR
24	2.2471-002	940500.8	Gebäude BSZ FN: Baumaßnahmen 2008 ff. Sanierung Verteilerschränke Elektro Schulgebäude	D3	BauLieA	165.793	150.000	0	45.810	269.983	0	269.983	Fortsetzung der Maßnahmen im Jahr 2012 unter dem Aspekt des Brandschutzes	Finanz- dezer- nentin	VPR
25	2.2471-010	940000.6	Gebäude BSZ FN: Berufsschule für Hotel- u. Gaststättenberufe in Tettngang Dachsanierung	D3	BauLieA	0	150.000	0	143.648	6.352	0	6.352	Maßnahme ist baulich fertig gestellt - die Schluss- abrechnung erfolgt im Jahr 2012	Finanz- dezer- nentin	VPR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
26	2.2471-010	940100.2	Gebäude BSZ FN: Berufsschule für Hotel- u. Gaststättenberufe in Tettngang Energiekonzeption	D3	BauLieA	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Die Gesamtkonzeption der energetischen Sanierung des Gebäudes einschließlich Heizungssanierung ist erfolgt - Abrechnung in 2012	Finanz-dezer-nerntin	VPR
27	2.2471-015	361000.9	Gebäude BSZ FN: Erweiterung Schulbereich 2008-2009 Zuweisungen vom Land	D3	BauLieA	430.000	0	0	407.800	22.200	22.200	0	Der Betrag wird in 2012 erwartet	Finanz-dezer-nerntin	VPR
28	2.2471-016	940000.6	Gebäude BSZ FN: Sanierung Naturwissen-schaften Planung/Konzeption	D3	BauLieA	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	Die Planung und Konzeption erfolgen in 2012	AUT	VFR
29	2.2472-001	940100.0	Gebäude BSZ FN Außenstelle Tettngang HOGA: Sanierungsmaßnahmen Dämmung Decke	D3	BauLieA	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	Ausführung der Dämmung nach Umsetzung der Maßnahmen gemäß der Brandverhütungsschau (Rückbau der gasbetriebenen Heizungsstrahler)	AUT	VFR
30	2.2472-002	940000.4	Gebäude BSZ FN Außenstelle Tettngang HOGA: Sicherheitsmaßnahmen Schließenanlage	D3	BauLieA	0	20.000	0	12.863	7.137	0	7.137	Übertragung für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Anlage zur Alarmierung). Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2012.	AUT	VFR
31	2.2472-002	941000.0	Gebäude BSZ FN Außenstelle Tettngang HOGA: Sicherheitsmaßnahmen ELA-Anlage	D3	BauLieA	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Übertragung für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Anlage zur Alarmierung). Die Ausführung erfolgt in 2012.	AUT	VFR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat

VPR - Verpflichtungsreserve

VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
32	2.2481-006	940000.3	Gebäude BSZ ÜB: Sanierung Elektrotechnik	D3	BauLieA	30.704	50.000	0	46.621	34.083	0	34.083	Auf Grund der am 03.10.2010 durchgeführten Brandverhütungsschau sind die Schaltschränke zum Flucht- und Rettungsweg brandschutz-technisch abzutrennen. Die Ausführung erfolgt in 2012.	AUT	VFR
33	2.2481-011	940000.3	Gebäude BSZ ÜB: Sicherheitsmaßnahmen Schließenanlage / ELA-Anlage	D3	BauLieA	0	180.000	0	39.491	140.509	0	140.509	Auf Grund der am 03.10.2010 durchgeführten Brandverhütungsschau sind die Schaltschränke zum Flucht- und Rettungsweg brandschutz-technisch abzutrennen. Die Ausführung erfolgt in 2012.	Finanz-dezer- nentin	VPR
34	2.2701-005	940000.4	Gebäude Pestalozzischule MD: Sicherheitsmaßnahmen Schließenanlage	D3	BauLieA	0	15.000	0	10.132	4.868	0	4.868	Übertragung für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Alarmierungsanlage). Die Ausführung erfolgt in 2012.	Finanz-dezer- nentin	VPR
35	2.2701-005	941000.0	Gebäude Pestalozzischule MD: Sicherheitsmaßnahmen ELA-Anlage	D3	BauLieA	0	40.000	0	442	39.558	0	39.558	Übertragung für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Alarmierungsanlage). Die Ausführung erfolgt in 2012.	Finanz-dezer- nentin	VPR
36	2.2711-003	940000.1	Gebäude Sonnenbergschule Sonderschule Sicherheitsmaßnahmen Schließenanlage	D3	BauLieA	0	20.000	0	2.519	17.481	0	17.481	Übertragung für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Alarmierungsanlage für die Pestalozzischule). Die Ausführung erfolgt in 2012.	AUT	VFR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
37	2.2711-003	941000.7	Gebäude Sonnenbergschule Sonderschule Sicherheitsmaßnahmen ELA-Anlage	D3	BauLieA	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	Übertragung für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Alarmierungsanlage für die Pestalozzischule). Die Ausführung erfolgt in 2012.	AUT	VFR
38	2.2720-003	940000.0	Gebäude für geistig behinderte FN - Tannenhag Erwei-terungsbau II-IZBB 2005 ff. Hochbau	D3	BauLieA	108.256		0	43.957	64.299	0	64.229	Ersatzvornahme auf Kosten des Bodenseekreises konnte vermieden werden. Der über-wiegende Teil der Mängel wurde erledigt. Weitere kleinere Mängel werden noch beseitigt.	Finanz-dezer-nerntin	VPR
39	2.2811-004	940000.8	Gebäude Bildungszentrum MD: Naturwissenschaftliche Räume Planung/Konzeption	D3	BauLieA	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	Die Planung und Konzeption erfolgen in 2012.	AUT	VFR
40	2.2811-011	940000.8	Gebäude Bildungszentrum MD: Sicherheitsmaßnahmen Schließenanlage / ELA-Anlage	D3	BauLieA	0	80.000	0	45.816	34.184	0	34.184	Übertragung für notwendige Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Alarmierungsanlage). Die Ausführung erfolgt in 2012.	AUT	VFR
41	2.2811-012	940000.8	Gebäude Bildungszentrum MD: Sanierung Elektroschalt-schränke	D3	BauLieA	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Durchführung der Planung erfolgt im Jahr 2012	AUT	VFR
42	2.2811-013	940000.8	Gebäude Bildungszentrum MD: Sanierung Kleinspielfelder	D3	BauLieA	76.350	0	0	0	76.350	0	76.350	Planung und Ausführung der Abstützwände und Treppen im Zuge der Sanierung der Kleinspielfelder. Die Ausführung erfolgt in 2012.	AUT	VFR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve



lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
43	2.3100-001	935000.6	Kreiskulturamt: bewegliches Anlagevermögen	DL R	Kulturamt	25.000	30.000	0	14.214	40.786	0	40.500	* 20.500 Euro für Umzug in Salem im Rahmen der Erweiterung durch Kurt-Hahn-Archiv etc. Umbaumaßnahmen haben sich verzögert; * 12.000 Euro Katalog "Salem2 Salem" in 2011 begonnen, soll im Frühjahr 2012 erscheinen; * 3.000 Euro für Anschaffung Rahmen, die 2011 nicht erfolgte; * 2.500 Euro für Rollblock-anlage in Archivräumen FN; * 2.500 Euro für Regale im Kunstdepot FN	AVK	VFR
44	2.3500-001	935100.8	EDV-Kosten	D1	Hauptamt	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	HHR für Lizenzen im LRA und den Schulen. Durch eine Verzögerung erfolgt die Anschaffung erst im Frühjahr 2012.	Finanz-dezer-nerntin	VPR
45	2.4070-001	935100.2	Jugendamt: EDV-Kosten	D4	Jugendamt	34.334	39.000	0	0	73.334	0	73.334	Die Programmeinführung Open Web FM wird wegen der Organisationsuntersuchung verschoben. Die Programm-entwicklung entspricht noch nicht den gewünschten Anfor-derungen. Die Mittel werden für die Programmeinführung und Software Lizenzen benötigt. Vergabe über 28.322 € Verfügungsreserve von 45.012 €	Finanz-dezer-nerntin AVK	VPR VFR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
46	2.6120-001	935000.7	Vermessungsamt	D2	Vermessungsamt	0	0	38.000	0	38.000	0	38.000	Beim Dienstfahrzeug des Vermessungsamtes (Bj. 2001, ca. 180.000 km) stehen notwendige Reparaturen an (Motor 7.000 €, demnächst Getriebe, Bremsen,...), die nicht mehr wirtschaftlich sind. Eine Neuanschaffung ist daher notwendig. Die außerplanmäßige Ausgabe im HHJahr 2011 wurde mit Antrag vom 28. November 2011 genehmigt. Zur Deckung dieser Ausgabe stehen Einsparungen bei der HHStelle 1.7920.717750.4 (Förderung des ÖPNV, Ausgleich verbundbedingter Belastungen an Verkehrsunternehmen) zur Verfügung."	Finanzdezernentin	VPR
47	2.6530-250	361000.0	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Zuweisung Land	D3	Straßenbauamt	800.000	0	0	0	800.000	800.000	0	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
48	2.6530-250	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Grunderwerb Straßen	D3	Straßenbauamt	263.181	0	0	10.792	252.389	0	252.389	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
49	2.6530-250	932100.0	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Grunderwerb Ausgleichsflächen	D3	Straßenbauamt	92.650	0	0	0	92.650	0	92.650	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat

VPR - Verpflichtungsreserve

VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
50	2.6530-250	950000.1	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Tiefbau Kreisstraße	D3	Straßenbauamt	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
51	2.6530-250	950100.8	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Tiefbau Ausgleich	D3	Straßenbauamt	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
52	2.6530-250	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Planung	D3	Straßenbauamt	554.384	0	0	115.696	438.688	0	438.688	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezernentin	VPR
53	2.6530-260	362000.5	Kreisstraßen Vollausbau: Messezufahrt Nord Zuweisung Stadt Friedrichshafen	D3	Straßenbauamt	212.000	0	0	150.000	62.000	50.000	0	Die Abrechnung der Kostenbeteiligung der Stadt Friedrichshafen erfolgt 2012.	Finanzdezernentin	VPR
54	2.6530-260	950000.1	Kreisstraßen Vollausbau: Messezufahrt Nord Tiefbau	D3	Straßenbauamt	450.000	0	0	20.697	429.303	0	100.000	10.000 Euro für Entwicklungspflege/ Grünpflege 2012 90.000 Euro für die Rückzahlung von GVFG-Mitteln an das Land auf HHStelle die 2.6530.981000.2-260 "Rückzahlung an das Land GVFG", da die Gesamtkosten niedriger als geplant waren	Finanzdezernentin	VPR
55	2.6530-260	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Messezufahrt Nord Planung	D3	Straßenbauamt	61.474	0	0	2.436	59.038	0	5.000	Abrechnung Planung.	Finanzdezernentin	VPR
56	2.6530-430	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Markdorf Grunderwerb Straße	D3	Straßenbauamt	149.969	0	0	0	149.969	0	149.969	Auf den Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten verzichtet.	AUT	VFR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
57	2.6530-430	932100.0	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Markdorf Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	17.685	0	0	0	17.685	0	17.685	Auf den Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten verzichtet.	AUT	VFR
58	2.6530-431	362000.5	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Kluftern Zuweisung Stadt Friedrichshafen	D3	Straßenbauamt	110.000	0	0	0	110.000	110.000	0	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezer-nerntin	VPR
59	2.6530-431	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Kluftern Grunderwerb Straße	D3	Straßenbauamt	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
60	2.6530-431	932100.0	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Kluftern Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
61	2.6530-431	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Kluftern Planung	D3	Straßenbauamt	223.101	0	0	118.862	104.239	0	104.239	Derzeit läuft die Raumanalyse als Bestandteil der Umweltverträglichkeitsstudie. Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet. Beschluss KT vom 14.12.2011	Finanzdezer-nerntin	VPR
62	2.6530-590	361000.0	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Zuweisungen Land	D3	Straßenbauamt	300.000	400.000	0	392.000	308.000	308.000	0	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezer-nerntin	VPR
63	2.6530-590	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Grunderwerb Straßen	D3	Straßenbauamt	15.535	0	0	0	15.535	0	15.535	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezer-nerntin	VPR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
64	2.6530-590	950000.1	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Tiefbau	D3	Straßenbauamt	1.397.662	700.000	0	2.090.728	6.934	0	6.934	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezernentin	VPR
65	2.6530-590	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Planung	D3	Straßenbauamt	167.649	0	0	53.994	113.655	0	113.655	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezernentin	VPR
66	2.6530-590	987000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Gleise	D3	Straßenbauamt	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezernentin	VPR
67	2.6530-591	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Neufrach Planung	D3	Straßenbauamt	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Übertrag Beschluss AUT am 24.11.2011	AUT	VFR
68	2.6560-002	932000.5	Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen: Asphaltbeläge/Grunderwerb	D3	Straßenbauamt	2.606	25.000	0	8.402	19.204	0	19.204	Bedarf für Abrechnung der Maßnahmen 2011.	Finanzdezernentin	VPR
69	2.6560-002	950100.0	Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen: Tiefbau ab 2009	D3	Straßenbauamt	997.510	500.000	0	1.246.867	250.643	0	250.643	Bedarf für Abrechnung der Maßnahmen 2011. 50.000 € bereits vergeben 200.643 € für weitere Maßnahmen	Finanzdezernentin AUT	VPR VFR
70	2.6570-083	932000.2	Radweg Meersburg-Daisendorf: Grunderwerb Straße	D3	Straßenbauamt	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat

VPR - Verpflichtungsreserve

VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
71	2.6570-083	932100.9	Radweg Meersburg-Daisendorf: Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
72	2.6570-083	950000.0	Radweg Meersburg-Daisendorf: Tiefbau	D3	Straßenbauamt	100.000	100.000	0	0	200.000	0	200.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
73	2.6570-083	960000.5	Radweg Meersburg-Daisendorf: Planung	D3	Straßenbauamt	18.200	0	0	0	18.200	0	18.200	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	Finanzdezer-nerin	VPR
74	2.6570-721	932100.9	Radweg Andelshofen: Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	Grunderwerb für Restabwicklung Ausgleich	AUT	VFR
75	2.6570-801	932000.2	Buswendeschleife Sassen: Grunderwerb	D3	Straßenbauamt	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	Grunderwerb für Restabwicklung Ausgleich	AUT	VFR
76	2.6580-100	950000.8	Brückensanierung / Brückensanierungskonzept Tiefbau	D3	Straßenbauamt	0	100.000	0	12.448	87.552		87.552	Weitere Umsetzung des Bauwerksanierungskonzeptes aus dem Jahr 2011.	AUT	VFR
77	2.6580-100	960000.2	Brückensanierung / Brückensanierungskonzept Planung	D3	Straßenbauamt	0	20.000	0	0	20.000		20.000	Weitere Umsetzung des Bauwerksanierungskonzeptes aus dem Jahr 2011.	AUT	VFR
78	2.6580-351	950000.8	Brückensanierung Oberteuringen: Tiefbau	D3	Straßenbauamt	250.000	0	0	70.001	179.999	0	179.999	Restabwicklung der Maßnahme in 2012	Finanzdezer-nerin	VPR
79	2.6580-351	960000.2	Brückensanierung Oberteuringen: Planung	D3	Straßenbauamt	12.799	0	0	10.086	2.713	0	2.713	Restabwicklung der Maßnahme in 2012	Finanzdezer-nerin	VPR

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
80	2.7200-002	940000.1	Zentraldeponie Weiherberg: Abfallverladeplatz Planungsrate Überdachung	D3	AWA	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Planung in 2012. Umsetzung in 2012/2013. Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
81	2.7200-002	950000.6	Zentraldeponie Weiherberg: Abfallverladeplatz Überdachung	D3	AWA	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000	Planung in 2012. Umsetzung in 2012/2013. Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
82	2.7200-015	950300.5	Nachsorgekosten, Finanzierung aus Rück-lage Überdachung Betriebsflächen - Ablaufbecken	D3	AWA	0	70.000	0	0	70.000	0	70.000	Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet. 2012 soll mit der Planung begonnen werden.	AUT	VFR
83	2.7230-001	950000.8	Recyclinghöfe: Fortführung Recyclinghofnetz Tiefbau	D3	AWA	171.731	0	0	0	171.731	0	171.731	Der Einspruch gegen die Baugenehmigung wurde abgelehnt. Die Maßnahme kann voraussichtlich ab Frühjahr 2012 realisiert werden.	Finanz-dezer-nentin	VPR
84	2.7240-001	950000.5	Erd- u. Bauschuttdeponie ÜB: Erweiterung der Deponie Tiefbau	D3	AWA	122.592	200.000	0	153.757	168.835	0	168.835	Das Raumordnungsverfahren mit integrierter Zielabweichung wurde erfolgreich abge-schlossen. Die Auslegung erfolgt derzeit. Anschließend erfolgt das Planfeststellungs-verfahren.	Finanz-dezer-nentin	VPR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat

VPR - Verpflichtungsreserve

VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
85	2.7240-002	950000.5	Erd- u. Bauschuttdeponie ÜB: Endabdeckung Abschnitt I Tiefbau - Sonderrücklage -	D3	AWA	84.604	1.200.000	0	12.587	1.272.017	0	1.272.017	Die Maßnahme wird in 2012 durchgeführt. Die Abstimmung mit dem Regierungspräsidium ist erfolgt.	AUT	VFR
86	2.7270-003	950000.7	Deponie Dillmannshof: Gesamtsanierung Tiefbau - Sonderrücklage -	D3	AWA	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	Planung erfolgt in 2012	AUT	VFR
87	2.7290-001	935100.6	Abfallwirtschaftsamt: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Kosten	D1	Hauptamt	0	161.000	0	47.831	113.169	0	113.169	Die Einführung neue Gebührenveranlagung ist mitten in der Umstellungsphase. Das Wiegeprogramm soll ebenso über die Software Athos erfolgen und wird auf 2012 verschoben.	AUT	VFR
88	2.7920-004	982000.0	Förderung ÖPNV: Unterführung Bahnhof Markdorf Kostenbeteiligung	D2	Amt für Kreisentwicklung	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	Verzögerung der Baumaßnahme, da diese von der Planung der Deutschen Bahn und Stadt Markdorf abhängt.	AUT	VFR
89	2.7920-006	987000.7	Förderung ÖPNV: Tarifverbund BODO Fahrkartendrucker	D2	Amt für Kreisentwicklung	150.000	35.000	0	0	185.000	0	185.000	Umsetzung wurde um ein Jahr verschoben aufgrund der Landesförderung. Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR
90	2.7920-006	987100.3	Förderung ÖPNV: Tarifverbund BODO Fahrkartenautomaten	D2	Amt für Kreisentwicklung	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	Umsetzung wurde um ein Jahr verschoben aufgrund der Landesförderung. Der Haushaltsansatz 2012 wurde unter der Prämisse der Bildung von Haushaltsresten gebildet.	AUT	VFR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat

VPR - Verpflichtungsreserve

VFR - Verfügungsreserve



lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2010	Ansatz 2011	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2011 Stand: 20.01.2012	noch verfügbare Mittel 2011 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15
91	2.7920-008	987100.3	Förderung ÖPNV: Ausbau der Bodenseegürtelbahn Vorfinanzierung der Vorplanung	D2	Amt für Kreisentwicklung	0	50.000	0	11.700	38.300	0	38.300	Die Machbarkeitsstudie Bodenseegürtelbahn ist bereits beauftragt. Die endgültige Abrechnung verzögert sich und kann voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2012 erfolgen.	AUT	VFR
92	2.8800-001	361000.8	Sonstiges Grundvermögen: Grunderwerb für Naturschutzzwecke Zuweisungen vom Land	D3	BauLieA	19.992	0	0	0	19.992	19.992	0	Im Haushalt 2012 ist kein Ansatz für den Erwerb von Grundvermögen vorgesehen - nicht verbrauchte Mittel werden für Arondierungsmaßnahmen eingesetzt.	AUT	VFR
93	2.8800-001	932000.1	Sonstiges Grundvermögen: Grunderwerb für Naturschutzzwecke Erwerb von Grundstücken	D3	BauLieA	39.984	0	0	1.872	38.112	0	38.112	Im Haushalt 2012 ist kein Ansatz für den Erwerb von Grundvermögen vorgesehen - nicht verbrauchte Mittel werden für Arondierungsmaßnahmen eingesetzt.	AUT	VFR
94	2.8800-006	950000.0	Sonstiges Grundvermögen: Entwicklungskonzept Heppbach-Leimbach-Ried Sanierung Unterstand	D2	Umweltschutzamt	0	7.000	0	2.305	4.695	0	4.695	Die beauftragten Maßnahmen können aus Witterungsgründen erst im Frühjahr 2012 durchgeführt werden.	AUT	VFR
95	2.8806-001	940000.4	Wohnhäuser Klinik Tettnang Vermarktung der Liegenschaften	D3	BauLieA	0	50.000	0	4.542	45.458	0	45.458	Maßnahme wird 2012 fortgesetzt.	AUT	VFR
<b>Summe Haushaltsreste VmH</b>						<b>11.281.786</b>	<b>6.065.000</b>	<b>27.800</b>	<b>7.087.570</b>	<b>10.287.016</b>	<b>1.310.192</b>	<b>8.571.136</b>			
<b>Haushaltsreste VwH</b>						<b>285.524</b>	<b>436.500</b>	<b>0</b>	<b>245.354</b>	<b>476.670</b>	<b>0</b>	<b>412.735</b>			
<b>Haushaltsreste VmH</b>						<b>11.281.786</b>	<b>6.065.000</b>	<b>27.800</b>	<b>7.087.570</b>	<b>10.287.016</b>	<b>1.310.192</b>	<b>8.571.136</b>			
<b>Summe Haushaltsreste</b>						<b>11.567.310</b>	<b>6.501.500</b>	<b>27.800</b>	<b>7.332.925</b>	<b>10.763.686</b>	<b>1.310.192</b>	<b>8.983.871</b>			

Legende:  
DLR - Dezernat Landrat  
VPR - Verpflichtungsreserve  
VFR - Verfügungsreserve