

Antrag auf Bildung von Haushaltsresten vom Jahr 2012 ins Jahr 2013

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.0080	658100.8	Neues Finanzwesen/Doppik: Einführung neue Finanzwesensoftware	D3	Kämmerei	290.000	50.000	-59.434	20.154	260.413	0	260.410	Bisher sind nur Teilzahlungen erfolgt. Weitere Zahlungen kommen im Jahr 2013.	D3	VPR
2	1.0350.	658200.1	Bau- und Liegenschaftsamt: Organisationsuntersuchung	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	0	0	-6.613	6.613	0	6.610	Als Abschluss der im Jahr 2012 durchgeführten Poolbildung bei den Hausmeistern werden die Stellenbeschreibungen aktualisiert.	D3	VPR
3	1.0510.	658400.8	Erhebungsstelle Zensus 2011: Interviewer und Sachkosten	D1	Hauptamt	24.951	0	157.515	28.308	154.158	0	154.000	Bisher erfolgten lediglich Abschlagszahlungen. Die tatsächlichen Zuschüsse stehen erst 2013 fest. Folglich ist auch eine Rückzahlung möglich.	D3	VPR
4	1.0601.	656000.9	Servicebüro für Text und Gestaltung, Internet: Internet-Präsentation und Bürgerdienst	D1	Hauptamt	0	25.000	0	-11.182	36.182	0	36.180	Neuprogrammierung Intranet und Internet wird im Jahr 2013 abgeschlossen.	D3	VPR
5	1.0800.	658100.0	Sonstige Leistungen für Personal und Azubis: Organisationsuntersuchung	D1	Hauptamt	0	20.000	0	-40.000	60.000	0	60.000	Die Organisationsuntersuchung wird im Jahr 2013 abgeschlossen.	D3	VPR
6	1.0800.	658200.7	Sonstige Leistungen für Personal und Azubis: Betreuung für Mitarbeiterkinder	D1	Hauptamt	0	5.000	0	-10.198	15.198	0	3.000	Kosten für Spielgeräte-Box für die Ferienbetreuung durch die VHS FN. Dadurch werden jährlich 15 Plätze für das Landratsamt zugesichert. Die Zusage erfolgte 2012, ebenso die Bestellung von T-Shirt, Aufkleber usw.	D3	VPR
7	1.1203.	650000.2	European Energy Award: Externe Begleitung	D2	Umweltschutzamt	10.000	15.000	-3.500	8.564	12.937	0	7.000	Schlusszahlung an die Energieagentur Ravensburg für die Erstellung des European Energy Award-Bericht und Vorbereitung der Zertifizierung.	D3	VPR
8	1.1210.	655000.2	Amt für Wasser- und Bodenschutz: Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	D2	Amt für Wasser- und Bodenschutz	58.000	45.000	0	51.382	51.618	0	50.000	Für bereits laufende Altlasten-Untersuchungen und mit Aufträgen weitgehend gebundene, aber noch nicht verausgabte Mittel	D3	VPR
9	1.2481.	500700.0	Gebäude BSZ ÜB: Unterhaltung Hausmeistergebäude	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	10.000	0	600	9.400	0	9.400	Reparaturarbeiten an Dach und Fassade sind im Jahr 2013 vorgesehen	D3	VPR
10	1.2481.	520300.4	Gebäude BSZ ÜB: Wartung/Betreuung Datennetz	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	30.000	0	7.687	22.313	0	20.000	Herstellung weiterer notwendiger Beameranschlüsse in Schulräumen CVS/JZGS/JuLS	D3	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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1.2811.	500000.9	Gebäude Bildungszentrum Markdorf mit Sporthallen: Unterhaltung Gebäude (HK)	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	260.000	0	140.332	119.668	0	26.700	Schlusszahlungen bei strittigen Honorarschluss-abrechnungen. Abschluss voraussichtlich in 2013.	D3	VPR
12	1.3100.	650000.2	Kreiskulturamt: Geschäftsausgaben	DLR	Kultur- amt	0	17.000	3.000	16.437	3.563	0	3.000	Das Erscheinungsdatum des Band 1 der Reihe Südseite "1810 - die vergessene Zäsur" wurde vom Herbst 2012 auf Frühjahr 2013 verschoben.	D3	VPR
13	1.3210.	700000.7	Kunstgalerie Meersburg: Kunstausstellungen	DLR	Kultur- amt	0	60.000	51.776	103.776	8.000	0	8.000	Der Katalog für das Kunstprojekt "Salem2Salem" betrifft die Jahre 2012 und 2013. Mit dem HHRest soll ein gemeinsamen Katalog mit dem Projekt in den USA 2013 verwendet werden. Für das Projekt standen externe Mittel bereit, die über Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.	D3	VPR
14	1.3604.	700100.4	Förderprogramm Streuobst: Zuschüsse Hochstamm-pflege	D2	Umwelt- schutzamt	0	70.000	0	63.626	6.374	0	6.370	Auszahlung der 2012 bewilligten Fördergelder im ersten Halbjahr 2013.	D3	VPR
15	1.4001.	656700.7	Sozialamt: Drucker- und Kopierkosten	D1	Hauptamt	0	20.200	0	2.996	17.204	0	17.200	Die Mittel sollen im Jahr 2013 für einen Teil der Schlussrechnungen 2011 und 2012 in allen Unterabschnitten zur Verfügung stehen.	D3	VPR
16	1.4040.	656700.8	Verwaltung Grundsicherung für Arbeitsuchende: Drucker- und Kopierkosten	D1	Hauptamt	0	31.700	0	17.616	14.084	0	14.000	Die Mittel sollen im Jahr 2013 für einen Teil der Schlussrechnungen 2011 und 2012 in allen Unterabschnitten zur Verfügung stehen.	D3	VPR
17	1.4070.	656700.8	Jugendamt: Drucker- und Kopierkosten	D1	Hauptamt	0	30.700	0	7.098	23.602	0	23.600	Die Mittel sollen im Jahr 2013 für einen Teil der Schlussrechnungen 2011 und 2012 in allen Unterabschnitten zur Verfügung stehen.	D3	VPR
18	1.6120.	658100.3	Vermessungsgamt: Organisationsuntersuchung	D2	Vermes- sungs- amt	38.480	0	0	20.798	17.682	0	17.680	Beauftragte Beratungsleistungen sind noch nicht abgeschlossen.	D3	VPR
19	1.7820.	658000.7	Landwirtschaftsamt: Organisationsuntersuchung	D2	Land- wirtschafts- amt	0	40.000	0	17.017	22.983	0	22.980	Die Organisationsuntersuchung des Land-wirtschaftsamtes wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2013 abgeschlossen. Für die Schlusszahlung ist die Übertragung des HHRestes notwendig.	D3	VPR
Summe Haushaltsreste VwH						421.431	729.600	149.357	438.399	861.990	0	746.130			

Legende:

DLR - Dezernat Landrat
VPR - Verpflichtungsreserve
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haus-halts-stelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	De-zer-nat	Amt	Haus-halts-reste aus 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	2.0080-001	935000.1	Neues Finanzwesen/Doppik: Einführung neue Finanz- wesensoftware	D1	Hauptamt	400.000	0	45.000	143.953	301.047	0	301.040	Bisher sind nur Teilzahlungen erfolgt. Weitere Zahlungen kommen im Jahr 2013.	D3	VPR
21	2.0100-001	935100.6	Rechnungsprüfungsamt: EDV-Kosten	D1	Hauptamt	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	Prüfersoftware für das KPA (zur Unterstützung in verschiedenen Prüfungsfeldern) wurde noch nicht beschafft.	AVK	VFR
22	2.0600-001	940200.1	Verwaltungsgebäude LRA: Glärnischstraße Notstromaggregat	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000	Im Zuge der Planungen der Generalsanierung wird der neue Standort des Notstromaggregates festgelegt, die Anschaffung erfolgt in 2013.	AUT	VFR
23	2.0600-002	935100.8	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 75 Erneuerung Beleuchtung Treppenhaus	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	Die Erneuerung ist im Jahr 2013 vorgesehen	AUT	VFR
24	2.0600-002	935200.4	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 75 Möbliereung	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	35.000	0	0	4.946	30.054	0	30.050	Nach Abstimmung der Varianten wird die Maßnahme im Jahr 2013 umgesetzt	AUT	VFR
25	2.0600-003	940100.5	Verwaltungsgebäude LRA: Raumkonzeption LRA Planung/Konzeption	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	36.364	0	0	0	36.364	0	36.360	Fortsetzung und Abschluss der Maßnahme in 2013.	D3	VPR
26	2.0600-030	960000.8	Verwaltungsgebäude LRA: Glärnischstraße 1-3 Generalsanierung Planung Sanierungskonzept	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	500.000	-69.199	65.671	365.130	0	365.130	Planung der Generalsanierung gemäß KT- Beschluss vom 21.11.2012, Fortsetzung der Maßnahme in 2013.	D3	VPR
27	2.0623-004	935200.3	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 77 Medien- technik Infomaterial Foyer AL 77 und GL 1-3	D1	Hauptamt	0	15.000	0	3.396	11.604	0	11.000	Maßnahmen Medientechnik Glärnischstraße im Zuge der Sanierung.	AVK	VFR
28	2.0623-004	935300.0	Verwaltungsgebäude LRA: Albrechtstraße 77 Medien- technik Beamer und Technik Atrium	D1	Hauptamt	9.000	0	0	6.718	2.282	0	2.280	Verbesserung Technik Atrium.	AVK	VFR
29	2.0625-001	935000.7	EDV und Organisation: beweglichen Sachen des Anlagevermögens	D1	Hauptamt	19.584	160.000	0	170.039	9.545	0	7.200	Der Auftrag IT Servicedesk wurde vergeben, bisher aber noch nicht vollständig umgesetzt.	D3	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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	2.0625-001	940100.0	EDV und Organisation: Albrechtstraße 77 Maßnahmen aus der Brandverhütungsschau	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	22.000	0	0	22.000	0	22.000	Restliche Maßnahmen aus den Auflagen der Brandverhütungsschau 2012 werden in 2013 abgearbeitet	D3	VPR
31	2.1110-001	935100.9	Rechts- und Ordnungsamt: EDV-Kosten	D1	Hauptamt	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	Im Zuge der Schaffung eines Bürgeramtes soll das Ausländeramt in das Bürgeramt integriert werden. Es ist damit zu rechnen, dass zusätzliche Kosten anfallen.	AVK	VFR
32	2.1120-001	935200.2	Verkehrsamt: Kostenbeteiligung Fahrzeug Jugendverkehrsschule	D1	Verkehrs- und Schifffahrts- amt	10.000	70.000	26.000	55.000	51.000	0	51.000	Wegen dem abzuwartenden Landeszuschuss konnte die Beschaffung noch nicht realisiert werden (Bestätigung 10.000 € anstatt geplanten 30.000 €). Die Anschaffung ist für 2013 geplant. Für Fahrzeug, Innenausbau, Hänger und Zubehör zum Hänger entstehen Mehrkosten von über 19.000 €. Diese werden aufgefangen über von eine Spende der ZF AG, Friedrichshafen in Höhe von 10.000 € sowie einem weiteren Zuschuss der Landesverkehrswacht in Höhe von 4.000 €. Insgesamt erhöht sich der Zuschuss des Bodenseekreises um 26.000 €.	D3	VPR
33	2.1400-001	935100.0	Katastrophenschutz: EDV-Kosten Alarmiersystem für Notfälle	D1	Hauptamt	4.100	0	0	0	4.100	0	4.100	Entwicklung eines Konzeptes für Notfälle.	AVK	VFR
34	2.1400-002	361000.4	Katastrophenschutz: Lagezentrum Zuschuss des Landes	D1	Rechts- und Ordnungsamt	0	56.000	0	0	56.000	56.000	0	Da der Abrollbehälter erst 2013 beschafft wird folgt auch der Zuschuss erst 2013.	AVK	VFR
35	2.1400-002	935000.4	Katastrophenschutz: Lagezentrum Beschaffung eines Abrollgerätes	D1	Rechts- und Ordnungsamt	0	140.000	0	348	139.652	0	139.650	Die Planung ist soweit abgeschlossen und der Abrollbehälter soll im Januar 2013 ausgeschrieben werden.	AVK	VFR
36	2.1400-002	982000.0	Katastrophenschutz: Lagezentrum Zuschuss Abrollbehälter	D1	Rechts- und Ordnungsamt	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Der Zuschuss erfolgt erst 2013.	AVK	VFR
37	2.2461-005	940000.9	Gebäude Elektronikschule Tettngang: Sicherheitsmaßnahmen Schließanlage / ELA-Anlage	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	18.767	0	0	201	18.566	0	18.560	Notwendige restliche Sicherheitsmaßnahmen (neue elektroakustische Alarmierungsanlage, Abschluss in 2013).	D3	VPR
38	2.2461-007	940000.9	Abdichtung Verglasung Eingangshalle	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	100.000	76.350	163.911	12.439	0	12.430	Maßnahme ist baulich fertiggestellt, die Schlusszahlungen erfolgen in 2013	D3	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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	2.2471-002	940300.5	Gebäude BSZ FN: Baumaßnahmen 2008 ff. Sanierung Verteilerschränke Elektro Sporthalle	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	14.380	0	0	0	14.380	0	14.380	Sanierung der Elektroverteilerschränke gemäß VDI-Richtlinien- Fortsetzung der Maßnahmen in 2013.	D3	VPR
40	2.2471-002	940500.8	Gebäude BSZ FN: Baumaßnahmen 2008 ff. Sanierung Verteilerschränke Elektro Schulgebäude	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	260.247	0	0	0	260.247	0	260.240	Sanierung der Elektroverteilerschränke gemäß VDI- Richtlinien- Fortsetzung der Maßnahmen in 2013	D3	VPR
41	2.2471-010	940100.2	Gebäude BSZ FN: HoGa Energiekonzeption mit Planung Heizungsanlage	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	20.000	0	0	0	20.000	0	2.000	Neuplanung der Heizungsanlage und der Infrastruktur, Inegration der Abwärme der Kühlzellen	D3	VPR
42	2.2471-016	940000.6	Gebäude BSZ FN: Sanierung Naturwissen-schaften Planung/Konzeption	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	Fortführung der Sanierungskonzeption, Planung und Realisierung in 2013	D3	VPR
43	2.2471-018	960100.1	Gebäude BSZ FN: Konzeption und Umbau von Schüräumen Planung Fachräume	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Fortführung der Sanierungskonzeption, Planung und Realisierung in 2013	D3	VPR
44	2.2471-026	941000.1	Gebäude BSZ FN: Energetische Sanierung Austausch Heizungs-pumpen	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	100.000	0	39.079	60.921	0	60.920	Fortführung der begonnenen Maßnahme	D3	VPR
45	2.2471-040	935000.9	Gebäude BSZ FN: Technologische Erneuerung Klimaschrank Fleischerei	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	Maßnahme ist realisiert, Schlusszahlung erfolgt in 2013	D3	VPR
46	2.2471-040	940000.6	Gebäude BSZ FN: Technologische Erneuerung Experimentierpult	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	Anpassung von Lehrerpulten auf neuen technischen Standard. Die Umsetzung erfolgt in 2013.	D3	VFR
47	2.2471-042	935000	Gebäude BSZ FN: Brand 2012 Mobiliar	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	Aufgrund des Brandes in der Cafeteria wurde die Innenausstattung erneuert	D3	VPR
48	2.2471-042	940000	Gebäude BSZ FN: Brand 2012 Brandschutzmaßnahmen	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	Aufgrund des Brandes in der Cafeteria ist die Überarbeitung der Lüftungstechnik nach den Vorgaben des Brandschutzes notwendig.	D3	VPR
49	2.2471-042	940100	Gebäude BSZ FN: Brand 2012 Sanierung Nebenraum	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	Sanierung des Aufenthaltsraumes mit Lageraum für Caterer	D3	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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	2.2472-001	940100.0	Gebäude BSZ FN Außen-stelle Tettngang HOGA: Sanierungsmaßnahmen Dämmung Decke	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	15.000	0	0	536	14.465	0	14.460	Maßnahme ist baulich abgeschlossen, Schlussrechnung erfolgt in 2013	D3	VPR
51	2.2472-002	941000.0	Gebäude BSZ FN Außen-stelle Tettngang HOGA: Sicherheitsmaßnahmen ELA-Anlage	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Durchführung der Maßnahme gemeinsam mit EDV-Verkabelung in 2013	D3	VPR
52	2.2472-006	940000.4	Gebäude BSZ FN Außen-stelle Tettngang HOGA: Brandschutzmaßnahmen	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	330.000	-157.000	88.277	84.723	0	84.720	Restliche Maßnahmen aus Brandschutz-verhütungsschau werden in 2013 abgeschlossen	D3	VPR
53	2.2481-006	940000.3	Gebäude BSZ ÜB: Sanierung Elektrotechnik	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	24.826	0	0	0	24.826	0	24.820	Aufgrund der im Jahr 2010 durchgeführten Brand-schutzverhütungsschau sind die Schaltschränke brandschutztechnisch abzutrennen.	D3	VPR
54	2.2481-008	940000.3	Gebäude BSZ ÜB: Brandschutzmaßnahmen	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	200.000	90.000	214.674	75.326	0	75.320	Baumaßnahmen sind abgeschlossen, Schlusszahlungen erfolgen in 2013	D3	VPR
55	2.2481-011	940000.3	Gebäude BSZ ÜB: Sicherheitsmaßnahmen Schließanlage / ELA-Anlage	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	126.791	0	0	107.373	19.418	0	19.410	Übertragung für notwendige restliche Sicherheits-maßnahmen (elektroakustische Alamierungs-anlage, Abschluss in 2013)	D3	VPR
56	2.2720-003	940000.0	Gebäude Tannenhagschule: Erweiterungsbau II-IZBB Hochbau	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	58.873	0	0	50.840	8.033	0	8.030	Aufgrund des Beschlusses vom AUT am 26.09.2012 erfolgt die Führung des Rechtsstreites um die Schadensersatzforderungen infolge der Mängel an der Fassade geltend zu machen.	D3	VPR
57	2.2811-004	940000.8	Gebäude BZM: Naturwissenschaftliche Räume Planung/Konzeption	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	20.000	20.000	0	0	40.000	0	40.000	Fortführung der Sanierungskonzeption.	D3	VPR
58	2.2811-009	940407.0	Gebäude BZM: Baumaßnahmen 2002-2005 Nebenkosten (UK)	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	0	0	0	-22.123	22.123	0	22.210	restliche Honoraransprüche, Auszahlung in 2013	D3	VPR
59	2.2811-011	940000.8	Gebäude BZM: Sicherheitsmaßnahmen Schließanlage / ELA-Anlage	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	26.860	0	0	0	26.860	0	26.860	Übertragung für notwendige restliche Sicherheits-maßnahmen (elektroakustische Alamierungsanlage, Abschluss in 2013)	AUT	VFR
60	2.2811-012	940000.8	Gebäude BZM: Sanierung Elektroschalt-schränke	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	50.000	0	-20.000	0	30.000	0	30.000	weitere Sanierungen von Elektroschalt-schränke im Jahr 2013	AUT	VFR
61	2.2811-013	940000.8	Gebäude BZM: Sanierung Kleinspielfelder	D3	Bau- und Liegenschafts- amt	76.350	330.000	-76.350	294.892	35.108	0	35.100	Maßnahme ist baulich abgeschlossen, Restzahlung erfolgt in 2013	D3	VPR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat
VPR - Verpflichtungsreserve
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	2.2811-030	960000.7	Gebäude BZM: Sanierung Haustechnik Planung	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Fortsetzung der Sanierungskonzeption in 2013	D3	VPR
63	2.2811-031	960000.7	Gebäude BZM: Sanierung Fassade Planung	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	20.000	0	1.639	18.361	0	18.360	Fortsetzung der Sanierungskonzeption in 2013	D3	VPR
64	2.3100-001	935000.6	Kreiskulturamt: bewegliche Sachen des Anlagevermögen	DLR	Kulturamt	40.500	10.000	0	44.514	5.986	0	5.980	für den Abschluss der Einrichtung eines Benutzerraumes für das Kurt-Hahn-Archiv bzw. das Kreisarchiv und die Kreisbibliothek. Die Maßnahme wurde 2012 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen.	D3	VFR
65	2.3100-001	935100.2	Kreiskulturamt: EDV-Kosten	D1	Hauptamt	0	1.400	0	0	1.400	0	1.400	Einführung der Verwaltungssoftware ADLIB. Es stehen noch Schlusszahlungen aus.	D3	VPR
66	2.3500-001	935100.8	Kreisvolkshochschule: EDV-Kosten	D1	Hauptamt	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	Lizenzkosten für die VHS. Mit Einführung des neuen Programmes 2013 werden die Mittel benötigt.	AVK	VFR
67	2.3600-001	935000.8	Landschaftspflegegrupp: Kleingeräte	D2	Umweltschutzamt	0	0	3.500	0	3.500	0	3.000	Im Jahr 2013 soll ein zweiter Anhänger zum Transport der Motorpflegegeräte angeschafft werden.	AUT	VFR
68	2.4070-001	935100.2	Jugendamt: EDV-Kosten	D1	Hauptamt	73.334	14.000	0	0	87.334	0	87.330	Einführung OpenWEB FM und Budgetmanagement. Die Vergabe ist erfolgt, die Umsetzung steht noch aus.	D3	VPR
69	2.4370-001	940000.2	Unterkunft Asylbewerber: Umbau Paulinenstraße 35	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	gemäß des Beschlusses des AVK vom 27.09.2012 beträgt der 50 % Anteil an den Umbauarbeiten 65.000 €	D3	VPR
70	2.4371-001	940000.0	Unterkunft Asylbewerber: Umbau Ailingerstraße	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	gemäß des Beschlusses des AVK vom 27.09.2012 sind ca. 50.000 € für Umbauarbeiten notwendig.	D3	VPR
71	2.4372-001	940000.9	Unterkunft Asylbewerber: Neubau Goldbach	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	0	380.000	0	380.000	0	380.000	aufgrund des Beschlusses des AUT vom 05.12.2012 wurde die Containeranlage beauftragt, Realisierung im Februar 2013.	D3	VPR
72	2.5462-001	935000.6	Lebensmittelkontrolleure: bewegliche Sachen des Anlagevermögen	D4	Veterinäramt	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	Für einen neuen Tierarzt und Lebensmittelkontrolleur wurden Möbel bestellt. Die Rechnung folgt erst 2013.	D3	VPR
73	2.6120-001	935100.3	Vermessungsamt: EDV-Kosten	D1	Hauptamt	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Einführung neues GIS System. Das GIS Projekt läuft. Bestellung im Frühjahr 2013 geplant. Verschiebung des Vorhabens, wegenzeitigem erhöhtem Umstellungsaufwand.	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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
74	2.6520-001	932000.6	Kreisstraßen - Restabwicklung frühere Maßnahmen: Grunderwerb Straße	D3	Straßenbauamt	0	10.000	0	3.352	6.648	0	6.640	Der Grunderwerb für ausstehende Ausgleichflächen an der Bushaltestelle Mendlishausen (K7765) erfolgt im Januar 2013.	D3	VPR
75	2.6520-001	950000.4	Kreisstraßen - Restabwicklung frühere Maßnahmen: Tiefbau Kreisstraßen	D3	Straßenbauamt	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Auf den Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes verzichtet.	AUT	VFR
76	2.6530-250	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Grunderwerb Straßen	D3	Straßenbauamt	252.388	250.000	0	0	502.388	0	200.000	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
77	2.6530-250	932100.0	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Grunderwerb Ausgleichflächen	D3	Straßenbauamt	92.650	110.000	0	0	202.650	0	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
78	2.6530-250	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Südumfahrung Kehlen Planung	D3	Straßenbauamt	438.688	0	0	25.701	412.987	0	412.980	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
79	2.6530-260	362000.5	Kreisstraßen Vollausbau: Messezufahrt Nord Zuweisung Stadt Friedrichshafen	D3	Straßenbauamt	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	Die Abrechnung mit der Stadt Friedrichshafen erfolgt nach abschließender GVFG-Abrechnung mit dem Land.	D3	VPR
80	2.6530-260	950000.1	Kreisstraßen Vollausbau: Messezufahrt Nord Tiefbau	D3	Straßenbauamt	100.000	0	0	7.452	92.548	0	92.540	Das Land prüft derzeit noch die vom Landkreis vorgelegte GVFG-Abrechnung. Die Abrechnung erfolgt 2013.	D3	VPR
81	2.6530-260	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Messezufahrt Nord Planung	D3	Straßenbauamt	5.000	0	0	1.525	3.475	0	3.470	Das Land prüft derzeit noch die vom Landkreis vorgelegte GVFG-Abrechnung. Die Abrechnung erfolgt 2013.	D3	VPR
82	2.6530-430	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Markdorf Grunderwerb Straße	D3	Straßenbauamt	149.969	0	0	0	149.969	0	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
83	2.6530-430	932100.0	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Markdorf Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	17.685	0	0	0	17.685	0	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
84	2.6530-430	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Markdorf Planung	D3	Straßenbauamt	0	250.000	0	71.575	178.425	0	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
85	2.6530-431	362000.5	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Kluftern Zuweisung Stadt Friedrichshafen	D3	Straßenbauamt	110.000	200.000	0	109.965	200.035	200.000	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat
VPR - Verpflichtungsreserve
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86	2.6530-431	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Klütern Grunderwerb Straße	D3	Straßenbauamt	50.000	0	0	0	50.000	0	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
87	2.6530-431	932100.0	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Klütern Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	50.000	0	0	0	50.000	0	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
88	2.6530-431	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Klütern Planung	D3	Straßenbauamt	104.239	400.000	0	62.877	441.362	0	441.360	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
89	2.6530-590	363000.0	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Zuweisungen Deutsche Bahn AG	D3	Straßenbauamt	0	700.000	0	320.100	379.900	379.900	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	D3	VPR
90	2.6530-590	932000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Grunderwerb Straßen	D3	Straßenbauamt	15.535	0	0	0	15.535	0	15.530	Für die Brücke der Deutschen Bahn sind seitens der DB noch Nachträge zu verhandeln. Im Anschluss erfolgt die gemeinsame Abrechnung zwischne DB und dem Landkreis sowie die GVFG-Abrechnung.	D3	VPR
91	2.6530-590	950000.1	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Tiefbau	D3	Straßenbauamt	6.933	1.285.000	0	1.029.333	262.600	0	262.600	Für die Brücke der Deutschen Bahn sind seitens der DB noch Nachträge zu verhandeln. Im Anschluss erfolgt die gemeinsame Abrechnung zwischne DB und dem Landkreis sowie die GVFG-Abrechnung.	D3	VPR
92	2.6530-590	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Planung	D3	Straßenbauamt	113.655	0	0	75.604	38.051	0	35.050	Für die Brücke der Deutschen Bahn sind seitens der DB noch Nachträge zu verhandeln. Im Anschluss erfolgt die gemeinsame Abrechnung zwischne DB und dem Landkreis sowie die GVFG-Abrechnung.	D3	VPR
93	2.6530-590	987000.3	Kreisstraßen Vollausbau: Beseitigung Bahnübergang Neufrach Zuschuss an Deutsche Bahn AG für Gleise	D3	Straßenbauamt	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	Für die Brücke der Deutschen Bahn sind seitens der DB noch Nachträge zu verhandeln. Im Anschluss erfolgt die gemeinsame Abrechnung zwischne DB und dem Landkreis sowie die GVFG-Abrechnung.	D3	VPR
94	2.6530-591	960000.6	Kreisstraßen Vollausbau: Umfahrung Neufrach Planung	D3	Straßenbauamt	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
95	2.6560-002	932000.5	Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen: Asphaltbeläge/ Grunderwerb	D3	Straßenbauamt	19.203	25.000	0	17.860	26.343	0	26.340	Die Mittel werden für das Belagsprogramm 2013 verwendet.	AUT	VFR
96	2.6560-002	950100.0	Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen: Tiefbau ab 2009	D3	Straßenbauamt	250.643	795.000	0	980.525	65.118	0	65.110	Die Mittel werden für das Belagsprogramm 2013 verwendet.	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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	2.6560-650	960000.8	Kreisstraßen Erneuerung von Fahrbahnbelägen: K7765 Mühlhofen-Mendlishausen Sanierung Fahrbahn	D3	Straßenbauamt	0	80.000	0	0	80.000	0	80.000	Die Planung erfolgt 2013.	D3	VPR
98	2.6570-083	932000.2	Radweg Meersburg-Daisendorf: Grunderwerb Straße	D3	Straßenbauamt	20.000	0	0	116	19.884	0	19.880	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
99	2.6570-083	932100.9	Radweg Meersburg-Daisendorf: Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	10.000	0	0	524	9.476	0	9.470	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
100	2.6570-083	950000.0	Radweg Meersburg-Daisendorf: Tiefbau	D3	Straßenbauamt	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
101	2.6570-410	960000.5	K7716 Radweg Untereisenbach-Tannau: Planung	D3	Straßenbauamt	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	Die Planung erfolgt 2013.	D3	VPR
102	2.6570-420	361000.9	K7716 Überquerungshilfe Schnetzenhausen-Unterraderach: Zuweisung Land	D3	Straßenbauamt	0	60.000	0	0	60.000	60.000	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
103	2.6570-420	362000.4	K7716 Überquerungshilfe Schnetzenhausen-Unterraderach: Zuweisung Gemeinde	D3	Straßenbauamt	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
104	2.6570-420	932000.2	K7716 Überquerungshilfe Schnetzenhausen-Unterraderach: Grunderwerb	D3	Straßenbauamt	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
105	2.6570-420	950000.0	K7716 Überquerungshilfe Schnetzenhausen-Unterraderach: Tiefbau	D3	Straßenbauamt	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
106	2.6570-420	960000.5	K7716 Überquerungshilfe Schnetzenhausen-Unterraderach: Planung	D3	Straßenbauamt	0	18.800	0	0	18.800	0	18.800	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
107	2.6570-491	960000.5	K7749 Radweg Baitenhausen - Schlosskirche: Planung	D3	Straßenbauamt	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes 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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	2.6570-721	932100.9	Radweg Andelshofen: Grunderwerb Ausgleich	D3	Straßenbauamt	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
109	2.6570-801	932000.2	Buswendeschleife Sassen: Grunderwerb	D3	Straßenbauamt	5.000	0	0	0	5.000	0	0	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
110	2.6580-100	950000.8	Brückensanierung - Brückensanierungskonzept: Tiefbau	D3	Straßenbauamt	87.551	0	0	22.500	65.051	0	65.050	Die Planung erfolgt 2013.	D3	VPR
111	2.6580-100	960000.2	Brückensanierung - Brückensanierungskonzept: Planung	D3	Straßenbauamt	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	Die Planung erfolgt 2013.	D3	VPR
112	2.6580-110	950000.8	Brückensanierung: Sanierung Brücken	D3	Straßenbauamt	0	415.000	0	182.618	232.382	0	232.380	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
113	2.6580-110	960000.2	Brückensanierung: Planung	D3	Straßenbauamt	0	33.000	0	20.548	12.452	0	12.450	Die Haushaltsansätze 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung des Haushaltsrestes gebildet.	AUT	VFR
114	2.6580-351	950000.8	Brückensanierung Oberteuringen: Tiefbau	D3	Straßenbauamt	179.999	0	0	91.325	88.674	0	88.600	Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt 2013.	D3	VPR
115	2.6590-220	981000.4	K7722 Lichtsignalanlage Einmündung in L333 Zuweisung an das Land	D3	Straßenbauamt	0	80.000	0	0	80.000	0	80.000	Entgegen den ersten Angaben des Landes, wird die Maßnahme erst in 2013 realisiert.	AUT	VFR
116	2.6700-001	935100.0	Gemeinschaftsaufwand: Erwerb Großgeräte	D3	Straßenbauamt	0	200.000	0	99.859	100.141	0	100.140	Im Jahr 2012 wird ein Schmalspurgeräteträger bestellt. Die Lieferung und Bezahlung erfolgt erst 2013.	D3	VPR
117	2.7200-002	940000.1	Zentraldeponie Weiherberg: Abfallverladeplatz Planungsrate Überdachung	D3	Abfallwirtschaftsamt	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	Der Planungsauftrag wurde bereits erteilt.	D3	VPR
118	2.7200-002	950000.6	Zentraldeponie Weiherberg: Abfallverladeplatz Überdachung	D3	Abfallwirtschaftsamt	250.000	0	-13.625	0	236.375	0	236.370	Die Maßnahme wird 2013 umgesetzt.	AUT	VFR
119	2.7200-015	950300.5	Zentraldeponie Weiherberg: Nachsorgerücklage Überdachung Betriebsflächen, Ablaufbecken	D3	Abfallwirtschaftsamt	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	Die Maßnahme wird 2013 umgesetzt.	AUT	VFR
120	2.7200-015	960400.6	Zentraldeponie Weiherberg: Nachsorgerücklage Planung Sanierung Überwachungsstollen	D3	Abfallwirtschaftsamt	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Der Planungsauftrag wurde bereits erteilt.	D3	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 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplan-mäßige Aus-gaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zustän-digkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	2.7230-001	950000.8	Wertstoffhöfe in den Gemeinden: Fortführung Recyclinghofnetz Tiefbau	D3	Abfall-wirtschafts- amt	171.731	0	-153.018	0	18.713	0	18.710	Der Wertstoffhof Stetten ist noch nicht endabgerechnet.	D3	VPR
122	2.7230-003	950000.8	Wertstoffhof Meersburg: Tiefbau	D3	Abfall-wirtschafts- amt	0	30.000	0	19.485	10.515	0	10.510	Die Maßnahme wurde noch nicht endabgerechnet.	D3	VPR
123	2.7230-010	960000.2	Wertstoffhof Ailingen: Planung	D3	Abfall-wirtschafts- amt	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Die Maßnahme wird 2013 umgesetzt.	AUT	VFR
124	2.7240-001	950000.5	Erd- u. Bauschuttdeponie ÜB: Erweiterung der Deponie Tiefbau	D3	Abfall-wirtschafts- amt	160.334	200.000	0	143.697	216.637	0	216.630	Die Planungsaufträge sind erteilt.	D3	VPR
125	2.7240-002	950000.5	Erd- u. Bauschuttdeponie ÜB: Endabdeckung Abschnitt I Tiefbau - Sonderrücklage -	D3	Abfall-wirtschafts- amt	1.272.017	0	0	588	1.271.429	0	1.271.420	Die Ausschreibung der Maßnahme ist erfolgt.	D3	VPR
126	2.7270-003	950000.7	Deponie Dillmannshof: Gesamtanierung Tiefbau - Sonderrücklage -	D3	Abfall-wirtschafts- amt	30.000	100.000	0	0	130.000	0	130.000	Die Maßnahme wird 2013 umgesetzt.	AUT	VFR
127	2.7290-001	935100.6	Abfallwirtschaftsamt: EDV-Kosten	D1	Hauptamt	113.168	0	0	25.670	87.498	0	87.490	Das Projekt neues Wiege-programm läuft. Die Zahlung erfolgt erst nach Einführung und nach 4 wöchigem erfolgreichen Testlauf zum 31.1.2013	D3	VPR
128	2.7911-001	930000.7	Förderungs der Luftfahrt: Kapitalerhöhung FFG	D3	Kämmerei	0	0	860.000	0	860.000	0	860.000	Entgegen der ersten Planung soll die Auszahlung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung erst zu Beginn des Jahres 2013 ausgezahlt werden. (Kreistag am 17.7.2012)	AVK	VFR
129	2.7920-004	982000.0	Förderung ÖPNV: Unterführung Bahnhof Markdorf Kostenbeteiligung	D2	Amt für Kreis- entwicklung	70.000	0	0	0	70.000	0	35.000	Verzögerung der Baumaßnahme, da diese von der Planung der Deutschen Bahn und Stadt Markdorf abhängt.	D3	VPR
130	2.7920-006	987000.7	Förderung ÖPNV: Tarifverbund BODO Fahrkartendrucker	D2	Amt für Kreis- entwicklung	185.000	0	0	0	185.000	0	185.000	Die Umsetzung erfolgt ab 2013 aufgrund der Landesförderung. Die Ansätze des Haushaltsplans 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung dieser Haushaltsreste beschlossen.	D3	VPR
131	2.7920-006	987100.3	Förderung ÖPNV: Tarifverbund BODO Fahrkartenautomaten	D2	Amt für Kreis- entwicklung	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	Die Umsetzung erfolgt ab 2013 aufgrund der Landesförderung. Die Ansätze des Haushaltsplans 2013 wurden unter der Prämisse der Bildung dieser Haushaltsreste beschlossen.	D3	VPR

Legende:

DLR - Dezernat Landrat
VPR - Verpflichtungsreserve
VFR - Verfügungsreserve

lfd. Nr.	Unterabschnitt	Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Dezernat	Amt	Haushaltsreste aus 2011	Ansatz 2012	zur Deckung überplanmäßige Ausgaben bzw. Einnahmen	Verbrauch 2012 Stand: 02.01.13	noch verfügbare Mittel 2012 Sp. 7+8-9	beantragte Haushalts-einnahme-rest	beantragte Haushalts-ausgabe-rest	Begründung	Zuständigkeit Gremium	VFR /VPR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
132	2.7920-008	987100.3	Förderung ÖPNV: Ausbau der Bodenseegürtelbahn Vorfinanzierung der Vorplanung	D2	Amt für Kreisentwicklung	38.300	0	0	0	38.300	0	38.300	Die Machbarkeitsstudie Bodenseegürtelbahn ist bereits beauftragt. Die endgültige Abrechnung verzögert sich und kann vsl. erst im HH-Jahr 2013 erfolgen.	D3	VPR
133	2.7920-009	940000.0	Förderung ÖPNV: Förderung E-Mobilität E-Tankstelle Landratsamt	D2	Amt für Kreisentwicklung	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000	Realisierung der Ladesäule und sonstiger Maßnahmen im Rahmen des Projektes "BodenseEmobil" in 2013 - 2015.	AUT	VFR
134	2.8801-007	940000.3	Schloss Rauenstein: Sandsteinsanierung	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000	Realisierung der Maßnahme in Abhängigkeit des Verkaufes an die Stadt Überlingen- mit Sperrvermerk	AUT	VFR
135	2.8801-008	940100.0	Schloss Rauenstein: Fällen und Pflanzen von Bäumen	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Realisierung der Maßnahme in Abhängigkeit des Verkaufes an die Stadt Überlingen- mit Sperrvermerk	AUT	VFR
136	2.8806-001	940000.4	Wohnhäuser Klinik Tettngang Vermarktung der Liegenschaften	D3	Bau- und Liegenschaftsamt	17.387	100.000	0	15.053	102.334	0	103.330	Vermarktung der Liegenschaften erfolgt in 2013	AUT	VPR
Summe Haushaltsreste VmH						6.583.051	8.386.200	1.259.657	4.761.737	11.467.171	775.900	9.676.490			

Haushaltsreste VwH	421.431	729.600	149.357	438.399	861.990	0	746.130
Haushaltsreste VmH	6.583.051	8.386.200	1.259.657	4.761.737	11.467.171	775.900	9.676.490
Summe Haushaltsreste	7.004.482	9.115.800	1.409.014	5.200.136	12.329.161	775.900	10.422.620

Summe Haushaltsreste VwH + VmH	7.004.482	9.115.800	1.409.014	5.200.136	12.329.161	775.900	10.422.620
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------

9.646.720

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